Додаток 1

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

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн Періодичність: річна

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №32 "Ластівка" м.Суми, Сумської області

Ковпаківський

Комунальна організація (установа, заклад) Міністерство освіти і науки України Дошкільна освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ за КВЕД

КОДИ 2023 01

01

21116571

UA59080270010287243

430

11085

85.10

БАЛАНС

на 01 січня 2023 року

Форма №1-дс

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Кодрядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ |
| Основні засоби: | 1000 | 1326384 | 1327067 |
| первісна вартість | 1001 | 1811854 | 1829825 |
| знос | 1002 | 485470 | 502758 |
| 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 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 10028 | 32684 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом І | 1095 | 1336412 | 1359751 |
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції 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 | - | - |

*202300000036611551*

*:т. 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 3485 | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 7452 | 1915 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 20959 | 12602 |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | 20959 | 12602 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 31896 | 14517 |
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 1368308 | 1374268 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАСИВ | Кодрядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| Внесений капітал | 1400 | 1326384 | 1327067 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 5234 | 15077 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом І | 1495 | 1331618 | 1342144 |
| 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 | 679 | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 2806 | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 33205 | 32124 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 36690 | 32124 |
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |

*202300000036611551*

*ст. 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 1368308 | 1374268 |

Керівник (посадова особа) Віта ЖУЧКОВА

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) Світлана ОЛЕЙНІКОВА

1C " *Є-ЗВІТНІСТЬ "*

*202300000036611551*

*ст. 3*