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

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2022	10	01
Установа	Комунальний заклад "Кочетоцька санаторна школа" Харківської обласної ради	за ЄДРПОУ	22647400		
Територія	Кочеток	за КАТОТТГ	UA63140170020033893		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31		

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

БАЛАНС

на 01 жовтня 2022 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***	6049374	6118211
первісна вартість	*1001*	14453461	14539983
знос	*1002*	8404087	8421772
Інвестиційна нерухомість:	***1010***	-	-
первісна вартість	*1011*	-	-
знос	*1012*	-	-
Нематеріальні активи:	***1020***	-	-
первісна вартість	*1021*	-	-
накопичена амортизація	*1022*	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	150830	64067
Довгострокові біологічні активи:	***1040***	-	-
первісна вартість	*1041*	-	-
накопичена амортизація	*1042*	-	-
Запаси	1050	970318	776530
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	7170522	6958808
II. 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	-	-

розрахунками із соціального страхування	1140	18794	25238
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	5209	5209
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	13987	1202745
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	13987	1202745
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 II	***1195***	37990	1233192
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	30537	30537
БАЛАНС	**1300**	7239049	8222537

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	14442957	14529480
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-7378741	-6410097
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	150830	64067
Усього за розділом I	***1495***	7215046	8183450
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	3665	4921
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	8640
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	20338	25526
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	24003	39087
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-

ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	-	-
БАЛАНС	**1800**	7239049	8222537

Керівник (посадова особа) *Наталія ЛИСАК*

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