

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2022 10 01

Комунальний заклад "Ліцей №23" Кам'янської

міської ради за ЄДРПОУ 23370351

Установа

Територія Кам'янська за КАТОТТГ UA12040150000015189 Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430 Орган державного управління за КОДУ 0

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
-------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Основні засоби: 1000 5047314 5424824 первісна вартість 1001 7696263 8078863 знос 1002 2648949 2654039 Інвестиційна нерухомість: 1010 - - первісна вартість 1011 - - знос 1012 - - Нематеріальні активи: 1020 306 306 первісна вартість 1021 306 306 накопичена амортизація 1022 - - Незавершені капітальні інвестиції 1030 - - Довгострокові біологічні активи: 1040 - - первісна вартість 1041 - - накопичена амортизація 1042 - - Запаси 1050 286555 274951 Виробництво 1060 - - Поточні біологічні активи 1090 - - Усього за розділом I 1095 5334175 5700081

Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - - Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - - цінні папери, крім акцій 1111 - - акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -

за розрахунками з бюджетом 1120 - - за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - - за наданими кредитами 1130 - - за виданими авансами 1135 - -



20220000035461421 дс* є-звітність* ст. 1 з 3

за розрахунками із соціального страхування 1140 18169 33076 за внутрішніми розрахунками 1145 - - інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - - Поточні фінансові інвестиції 1155 - - Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: 1160 5782 128930 касі 1161 - - казначействі 1162 5782 128930 установах банків 1163 - - дорозі 1164 - - іноземній валюті 1165 - -

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 23951 162006 III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - - БАЛАНС 1300 5358126 5862087

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
-------	-----------	--------------------------------	-------------------------------

Внесений капітал 1400 5779640 5789823 Капітал у дооцінках 1410 - 372421 Фінансовий результат 1420 -507822 -755485 Капітал у підприємствах 1430 - - Резерви 1440 - - Цільове фінансування 1450 - - Усього за розділом I 1495 5271818 5406759

за цінними паперами 1500 - - за кредитами 1510 - - інші довгострокові зобов'язання 1520 - - Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1530 - - [REDACTED]

за платежами до бюджету 1540 3543 6450 за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 68139 321891 за кредитами 1550 - - за одержаними авансами 1555 - - за розрахунками з оплати праці 1560 14626 126987 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 86308 455328 III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -**



202200000035461421 ас* с:звітність* ст. 2 з 3

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - - БАЛАНС 1800 5358126 5862087

Керівник (посадова особа) Любов ШКОЛЯР

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



