

|                                               |                                                                                                                      |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Установа                                      | Комунальний заклад Сумської обласної ради -<br>обласний центр позашкільної освіти та роботи з<br>талановитою молоддю | за ЄДРПОУ |
| Територія                                     | Зарічний                                                                                                             | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма<br>господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)                                                                            | за КОПФГ  |
| Орган державного управління                   | Міністерство освіти і науки України                                                                                  | за КОДУ   |
| Вид економічної діяльності                    | Інші види освіти, н.в.і.у.                                                                                           | за КВЕД   |
| Одиниця виміру: грн                           |                                                                                                                      |           |
| Періодичність: проміжна                       |                                                                                                                      |           |

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 10 | 01 |
| 23820094   |    |    |
| 5910136300 |    |    |
| 430        |    |    |
| 11085      |    |    |
| 85.59      |    |    |

**БАЛАНС**  
на 01 жовтня 2019 року

Форма №1-дс

| АКТИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <i>1000</i>  |                                |                               |
| первісна вартість                                        | 1001         | 6499976                        | 7002070                       |
| знос                                                     | 1002         | 9910860                        | 10537450                      |
|                                                          |              | 3410884                        | 3535380                       |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <i>1010</i>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1011         | -                              | -                             |
| знос                                                     | 1012         | -                              | -                             |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <i>1020</i>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1021         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | 1200                           | 1200                          |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <i>1040</i>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси                                                   | 1050         | 1030368                        | 940367                        |
| Виробництво                                              | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <i>Усього за розділом I</i>                              | <i>1095</i>  | <i>7531544</i>                 | <i>7943637</i>                |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <i>1110</i>  | -                              | -                             |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | -                              | -                             |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>               |              |                                |                               |
| 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        | 14553          | 2357           |
| 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> |             |                |                |
| національній валюті, у тому числі в:                                                                  | 1160        | 12727          | 100541         |
| касї                                                                                                  | 1161        | 10635          | 4201           |
| казначействі                                                                                          | 1162        | 2092           | 96340          |
| установах банків                                                                                      | 1163        | -              | -              |
| дорозі                                                                                                | 1164        | -              | -              |
| іноземній валюті                                                                                      | 1165        | -              | -              |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>                                                           |             |                |                |
| 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        | 27280          | 102898         |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | <b>9750</b>    | <b>7689</b>    |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | <b>7568574</b> | <b>8054224</b> |

| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                               |                              |
| Внесений капітал                                         | 1400         | 6973167                       | 7655034                      |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | 579654                        | 320165                       |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 1200                          | 1200                         |
| Усього за розділом I                                     | 1495         | 7554021                       | 7976399                      |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |              |                               |                              |
| <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         | 2838                          | 460                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | -                             | 58483                        |
| за кредитами                                             | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                             | -                            |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | 11715                         | 1897                         |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565         | -                             | -                            |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | -                            |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575         | -                             | 16985                        |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |
| Усього за розділом II                                    | 1595         | 14553                         | 77825                        |



|                               |      |         |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ             | 1600 | -       | -       |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | -       | -       |
| БАЛАНС                        | 1800 | 7568574 | 8054224 |

Керівник (посадова особа)

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



Тихенко ЛВ

Хмельівська МО

