

Комунальний заклад Сумської обласної ради -  
обласний центр позашкільної освіти та роботи з  
талановитою молоддю

Зарічний

---

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Інші види освіти, н.в.і.у.

за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ  
за КОДУ  
за КВЕД

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 04 | 01 |
| 23820094            |    |    |
| UA59080270010111002 |    |    |
| 430                 |    |    |
| 11085               |    |    |
| 85.59               |    |    |

**Форма №1-дс**

| АКТИВ                                                    | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                        | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                            |                           |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b> | 6754665                    | 6751756                   |
| первісна вартість                                        | 1001        | 11057931                   | 11052114                  |
| знос                                                     | 1002        | 4303266                    | 4300358                   |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b> | -                          | -                         |
| первісна вартість                                        | 1011        | -                          | -                         |
| знос                                                     | 1012        | -                          | -                         |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b> | -                          | -                         |
| первісна вартість                                        | 1021        | -                          | -                         |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | -                          | -                         |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | 1200                       | 1200                      |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                          | -                         |
| первісна вартість                                        | 1041        | -                          | -                         |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                          | -                         |
| Запаси                                                   | 1050        | 1263544                    | 1132888                   |
| Виробництво                                              | 1060        | -                          | -                         |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 8019409                    | 7885844                   |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                            |                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | -                          | -                         |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b> | -                          | -                         |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111        | -                          | -                         |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112        | -                          | -                         |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |             |                            |                           |
| за розрахунками з бюджетом                               | 1120        | -                          | -                         |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1125        | 33108                      | -                         |
| за наданими кредитами                                    | 1130        | -                          | -                         |



|                                                                                                       |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| за виданими авансами                                                                                  | 1135        | -              | -              |
| за розрахунками із соціального страхування                                                            | 1140        | 12428          | 14213          |
| 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> |             |                |                |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i>                                                           | <i>1160</i> | <i>8565</i>    | <i>74915</i>   |
| <i>касі</i>                                                                                           | <i>1161</i> | <i>2710</i>    | <i>2710</i>    |
| <i>казначействі</i>                                                                                   | <i>1162</i> | <i>5855</i>    | <i>72205</i>   |
| <i>установах банків</i>                                                                               | <i>1163</i> | -              | -              |
| <i>дорозі</i>                                                                                         | <i>1164</i> | -              | -              |
| <i>іноземній валюті</i>                                                                               | <i>1165</i> | -              | -              |
| <i>Кошти бюджетів та інших класифікацій на:</i>                                                       |             |                |                |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i>                                                                 | <i>1170</i> | -              | -              |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>                                                   | <i>1175</i> | -              | -              |
| <i>національній валюті</i>                                                                            | <i>1176</i> | -              | -              |
| <i>іноземній валюті</i>                                                                               | <i>1177</i> | -              | -              |
| Інші фінансові активи                                                                                 | 1180        | -              | -              |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                          | <b>1195</b> | <b>54101</b>   | <b>89128</b>   |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | <b>11496</b>   | <b>11496</b>   |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | <b>8085006</b> | <b>7986468</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         | 11047346                      | 11041529                     |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -2980457                      | -3081234                     |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 1200                          | 1200                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | <b>8068089</b>                | <b>7961495</b>               |
| <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         | 3300                          | 2773                         |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | -                             | 9560                         |
| за кредитами                                             | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                             | -                            |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | 13617                         | 11440                        |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565         | -                             | -                            |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | -                            |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575         | -                             | 1200                         |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b>  | <b>16917</b>                  | <b>24973</b>                 |



