

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

		КОДИ		
		2023	04	01
Установа	Житомирський спеціальний центр розвитку дитини санаторного типу №41	25304586		
Територія	Богунський	UA18040190010115253		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	430		
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	01009		
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	85.10		
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 квітня 2023 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	40713254	40726592
первісна вартість	1001	46873331	46882208
знос	1002	6160077	6155616
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	628720	431575
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	41341974	41158167
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	347632	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	12553	10437
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	181572	196411
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>30246</i>	<i>134114</i>
<i>касі</i>	<i>1161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>30246</i>	<i>134114</i>
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>дорозі</i>	<i>1164</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	572003	340962
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	41913977	41499129

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	17883745	17892621
Капітал у дооцінках	1410	28989586	28989586
Фінансовий результат	1420	-5061029	-6313008
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	41812302	40569199
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<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	2031	123757
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	13064	68984
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	10522	507185
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	129740
за внутрішніми розрахунками	1570	84	15
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	75974	100249
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	101675	929930

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	41913977	41499129

Керівник (посадова особа)

Любов МАСЛЮВЬКА

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

Юлія ПЛАТОНОВА



Код	Назва	Сума	Сума
І. ГОСПОДАРСЬКІ АКТИВИ			
1000	Грошові активи	1000	
1010	Готівка	1010	
1020	Банківські депозити	1020	
1030	Відшкодування за втрачені гроші	1030	
1040	Відшкодування за втрачені цінні папери	1040	
1050	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1050	
1060	Відшкодування за втрачені цінні папери	1060	
1070	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1070	
1080	Відшкодування за втрачені цінні папери	1080	
1090	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1090	
1100	Відшкодування за втрачені цінні папери	1100	
1110	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1110	
1120	Відшкодування за втрачені цінні папери	1120	
1130	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1130	
1140	Відшкодування за втрачені цінні папери	1140	
1150	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1150	
1160	Відшкодування за втрачені цінні папери	1160	
1170	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1170	
1180	Відшкодування за втрачені цінні папери	1180	
1190	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1190	
1200	Відшкодування за втрачені цінні папери	1200	
1210	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1210	
1220	Відшкодування за втрачені цінні папери	1220	
1230	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1230	
1240	Відшкодування за втрачені цінні папери	1240	
1250	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1250	
1260	Відшкодування за втрачені цінні папери	1260	
1270	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1270	
1280	Відшкодування за втрачені цінні папери	1280	
1290	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1290	
1300	Відшкодування за втрачені цінні папери	1300	
1310	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1310	
1320	Відшкодування за втрачені цінні папери	1320	
1330	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1330	
1340	Відшкодування за втрачені цінні папери	1340	
1350	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1350	
1360	Відшкодування за втрачені цінні папери	1360	
1370	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1370	
1380	Відшкодування за втрачені цінні папери	1380	
1390	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1390	
1400	Відшкодування за втрачені цінні папери	1400	
1410	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1410	
1420	Відшкодування за втрачені цінні папери	1420	
1430	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1430	
1440	Відшкодування за втрачені цінні папери	1440	
1450	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1450	
1460	Відшкодування за втрачені цінні папери	1460	
1470	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1470	
1480	Відшкодування за втрачені цінні папери	1480	
1490	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1490	
1500	Відшкодування за втрачені цінні папери	1500	
1510	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1510	
1520	Відшкодування за втрачені цінні папери	1520	
1530	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1530	
1540	Відшкодування за втрачені цінні папери	1540	
1550	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1550	
1560	Відшкодування за втрачені цінні папери	1560	
1570	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1570	
1580	Відшкодування за втрачені цінні папери	1580	
1590	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1590	
1600	Відшкодування за втрачені цінні папери	1600	
1610	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1610	
1620	Відшкодування за втрачені цінні папери	1620	
1630	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1630	
1640	Відшкодування за втрачені цінні папери	1640	
1650	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1650	
1660	Відшкодування за втрачені цінні папери	1660	
1670	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1670	
1680	Відшкодування за втрачені цінні папери	1680	
1690	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1690	
1700	Відшкодування за втрачені цінні папери	1700	
1710	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1710	
1720	Відшкодування за втрачені цінні папери	1720	
1730	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1730	
1740	Відшкодування за втрачені цінні папери	1740	
1750	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1750	
1760	Відшкодування за втрачені цінні папери	1760	
1770	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1770	
1780	Відшкодування за втрачені цінні папери	1780	
1790	Відшкодування за втрачені грошові інструменти	1790	
1800	Відшкодування за втрачені цінні папери	1800	