

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	10	01
Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю	за ЄДРПОУ	23820094	
Територія	Зарічний	за КОАТУУ	5910136300	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	11085	
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.	за КВЕД	85.59	

Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна

БАЛАНС
на 01 жовтня 2018 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	6069906	6468349
первісна вартість	1001	9211782	9708529
знос	1002	3141876	3240180
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	5041	1200
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	1005648	1067671
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7080595	7537220
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	1110	-	-
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	1562	2821
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>	1160	12272	450340
<i>касі</i>	1161	10240	11413
<i>казначействі</i>	1162	2032	438927
<i>установах банків</i>	1163	-	-
<i>іноземній валюті</i>	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	1170	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі:</i>	1175	-	-
<i>в національній валюті</i>	1176	-	-
<i>в іноземній валюті</i>	1177	-	-
<i>Інші фінансові активи</i>	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	13834	453161
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	14742	14742
БАЛАНС	1300	7109171	8005123

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	6233908	6730971
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	868660	1249747
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	5041	1200
Усього за розділом I	1495	7107609	7981918
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
<i>за цінними паперами</i>	1500	-	-
<i>за кредитами</i>	1510	-	-
<i>інші довгострокові зобов'язання</i>	1520	-	-
<i>Поточна зборгованість за довгостроковими зобов'язаннями</i>	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
<i>за платежами до бюджету</i>	1540	268	✓ 787
<i>за розрахунками за товари, роботи, послуги</i>	1545	-	12925
<i>за кредитами</i>	1550	-	-
<i>за одержаними авансами</i>	1555	-	-
<i>за розрахунками з оплати праці</i>	1560	1294	✓ 3249
<i>за розрахунками із соціального страхування</i>	1565	-	-
<i>за внутрішніми розрахунками</i>	1570	-	-
<i>інші поточні зобов'язання, з них:</i>	1575	-	✓ 6244
<i>за цінними паперами</i>	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	1562	23205
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-

