

Установа	Комунальний заклад Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю	за ЄДРПОУ
Територія	Зарічний	за КАТОГТТ
Організаційно-правова форма 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		
2023	10	01
23820094		
UA59080270010111002		
430		
11085		
85.59		

БАЛАНС
на 01 жовтня 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	6504335	6886906
первісна вартість	1001	11005330	11384492
знос	1002	4500995	4497586
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	1200	1200
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1114934	1235781
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7620469	8123887
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	33108	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
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>	1580	22039
<i>касі</i>	<i>1161</i>	214	214
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	1366	21825
<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 клієнтів 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	-	-
Усього за розділом II	1195	34688	22039
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	7655157	8145926

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
		3	4
1	2		
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	10964507	11319279
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-3341849	-3180752
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	1200	1200
Усього за розділом I	1495	7623858	8139727
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	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	31299	3927
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	2272
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	31299	6199



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	7655157	8145926

Керівник (посадова особа)

Лариса ТИХЕНКО

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

Маргарита ХМЕЛІВСЬКА



Handwritten signature in blue ink.

