

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2019	1	01
Установа/бюджет	Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №12 -ДНЗ" Олександрійської міської ради Кіровоградської області за ЄДРПОУ Кіровоградська		24145772	
Гериторія	обл., м. Олександрія, сел. Олександрійське, вул. 40 років Жовтня, буд. 16 за КОАТУУ		3510300000	
Організаційно-правова форма осподарювання	Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ		430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ		01009	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта за КВЕД		85.31	

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна, річна

**БАЛАНС**  
на 1 січня 2019 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	Форма № 1-дс	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
Основні засоби:	1000	590 912	759 765
первісна вартість	1001	2 321 085	2 663 520
знос	1002	1 730 173	1 903 755
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	25 558	129 256
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>616 470</b>	<b>889 021</b>
<b>I ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			
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	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	1 434
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	157	10
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

рошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	801	16 579
касі	1161	-	-
казначействі	1162	801	16 579
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165		-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:		-	
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>958</b>	<b>18 023</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>617 428</b>	<b>907 044</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400	2 321 085	2 663 520
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1 715 978	-1 774 281
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>605 107</b>	<b>889 239</b>
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету	1540	-	279
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1 155
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	12 321	16 371
за цінними паперами	1576	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>12 321</b>	<b>17 805</b>
<b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>1600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1800</b>	<b>617 428</b>	<b>907 044</b>

Керівник (посадова особа)

(підпис)

І.В.Богачова

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.І.Одржиковська

(ініціали та прізвище)

