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

| | | | КОДИ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 04 | 01 |
| Установа | Заклад дошкільної освіти №8 "Золотий ключик" Нетішинської міської ради | за ЄДРПОУ | 21340071 | | |
| Територія | Нетішинська | за КАТОТТГ | UA68060170000075276 | | |
| 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 | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | | |

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

# БАЛАНС

*на 01 квітня 2024 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*** | 4828843 | 5075531 |
| *первісна вартість* | *1001* | 19819847 | 20064963 |
| *знос* | *1002* | 14991004 | 14989432 |
| ***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 | 598941 | 565519 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| ***Усього за розділом I*** | ***1095*** | 5427784 | 5641050 |
| **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 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 93 | 345 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* | | | |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | ***1160*** | 134392 | 179866 |
| *касі* | *1161* | - | - |
| *казначействі* | *1162* | 134392 | 179866 |
| *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 | - | - |
| ***Усього за розділом II*** | ***1195*** | 134485 | 180211 |
| ***III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | ***1200*** | - | - |
| **БАЛАНС** | **1300** | 5562269 | 5821261 |

| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 19817947 | 20063063 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -14365766 | -14347644 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| ***Усього за розділом I*** | ***1495*** | 5452181 | 5715419 |
| **II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | |
| *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 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 16652 | 11652 |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | 93436 | 94190 |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| ***Усього за розділом II*** | ***1595*** | 110088 | 105842 |
| ***III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | ***1600*** | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ* | *1700* | - | - |
| **БАЛАНС** | **1800** | 5562269 | 5821261 |

Керівник (посадова особа) *Оксана ГРИГОРУК*

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