|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | Додаток 1  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | | | | |  | КОДИ | | | | | | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | | | | 2023 | | | 10 | 01 | | | |
| Установа | Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Світанок" Запорізької обласної ради | | | | | за ЄДРПОУ | 20520836 | | | | | | | |
| Територія | Заводський | | | | | за КАТОТТГ | UA23060070010385728 | | | | | | | |
| 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 | Загальна середня освіта | | | | | за КВЕД | 85.31 | | | | | | | |
| Одиниця виміру: грн  Періодичність: проміжна |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***на 01 жовтня 2023 року*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | **Форма №1-дс** | | | | | | | |
| **АКТИВ** | | **Код рядка** | | **На початок звітного періоду** | | | **На кінець звітного періоду** | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Основні засоби:*** | | ***1000*** | | 8350419 | | | 8518772 | | | | | | | |
| *первісна вартість* | | *1001* | | 16420242 | | | 16687149 | | | | | | | |
| *знос* | | *1002* | | 8069823 | | | 8168377 | | | | | | | |
| ***Інвестиційна нерухомість:*** | | ***1010*** | | - | | | - | | | | | | | |
| *первісна вартість* | | *1011* | | - | | | - | | | | | | | |
| *знос* | | *1012* | | - | | | - | | | | | | | |
| ***Нематеріальні активи:*** | | ***1020*** | | 176 | | | 176 | | | | | | | |
| *первісна вартість* | | *1021* | | 176 | | | 176 | | | | | | | |
| *накопичена амортизація* | | *1022* | | - | | | - | | | | | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | | 1030 | | 169532 | | | 22622 | | | | | | | |
| ***Довгострокові біологічні активи:*** | | ***1040*** | | - | | | - | | | | | | | |
| *первісна вартість* | | *1041* | | - | | | - | | | | | | | |
| *накопичена амортизація* | | *1042* | | - | | | - | | | | | | | |
| Запаси | | 1050 | | 1396485 | | | 1323798 | | | | | | | |
| Виробництво | | 1060 | | - | | | - | | | | | | | |
| Поточні біологічні активи | | 1090 | | - | | | - | | | | | | | |
| ***Усього за розділом І*** | | ***1095*** | | 9916612 | | | 9865368 | | | | | | | |
| **ІІ. 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 | | - | | | - | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | | Autogenerated | | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |
| *202300000040917000* | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | | *ст. 1 з 3* | | | | | | | |
| за виданими авансами | | | 1135 | | - | | | - | | | | | |
| за розрахунками із соціального страхування | | | 1140 | | - | | | - | | | | | |
| за внутрішніми розрахунками | | | 1145 | | - | | | - | | | | | |
| інша поточна дебіторська заборгованість | | | 1150 | | - | | | - | | | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | | | 1155 | | - | | | - | | | | | |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* | | |  | |  | | |  | | | | | |
| ***національній валюті, у тому числі в:*** | | | ***1160*** | | 14853 | | | 15742 | | | | | |
| *касі* | | | *1161* | | 55 | | | 55 | | | | | |
| *казначействі* | | | *1162* | | 14798 | | | 15687 | | | | | |
| *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 ІІ*** | | | ***1195*** | | 14853 | | | 15742 | | | | | |
| ***ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | | | ***1200*** | | - | | | 1459 | | | | | |
| **БАЛАНС** | | | **1300** | | 9931465 | | | 9882569 | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| **ПАСИВ** | | | **Код рядка** | | **На початок звітного періоду** | | | **На кінець звітного періоду** | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | | | | | | | | | | |
| Внесений капітал | | | 1400 | | 16420242 | | | 16687149 | | | | | |
| Капітал у дооцінках | | | 1410 | | - | | | - | | | | | |
| Фінансовий результат | | | 1420 | | -6987630 | | | -6827202 | | | | | |
| Капітал у підприємствах | | | 1430 | | - | | | - | | | | | |
| Резерви | | | 1440 | | - | | | - | | | | | |
| Цільове фінансування | | | 1450 | | 169532 | | | 22622 | | | | | |
| ***Усього за розділом І*** | | | ***1495*** | | 9602144 | | | 9882569 | | | | | |
| **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 | | 329321 | | | - | | | | | |
| 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 | | - | | | - | | | | | |
| за цінними паперами | | | 1576 | | - | | | - | | | | | |
| ***Усього за розділом ІІ*** | | | ***1595*** | | 329321 | | | - | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | Autogenerated | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| *202300000040917000* | | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | | *ст. 2 з 3* | | | | | |
| ***ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** | | | ***1600*** | | - | | | - | | | | | |
| ***ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** | | | ***1700*** | | - | | | - | | | | | |
| **БАЛАНС** | | | **1800** | | 9931465 | | | 9882569 | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Керівник (посадова особа) | | |  | | *Катерина ШАРІКОВА* | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання  обов’язків бухгалтерської служби) | | |  | | *Ірина КУРТА* | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | Autogenerated | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| *202300000040917000* | | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | | *ст. 3 з 3* | | | | | |