

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

			КОДИ		
			2025	04	01
			03188168		
			UA05000000000010236		
			430		
			17074		
			87.20		
Установа	Жмеринський психоневрологічний будинок-інтернат	за ЄДРПОУ			
Територія	Вінницька	за КАТОТТГ			
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ			
Орган державного управління	Міністерство соціальної політики України	за КОДУ			
Вид економічної діяльності	Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію	за КВЕД			
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: проміжна					

БАЛАНС
на 01 квітня 2025 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	32210516	32300418
первісна вартість	1001	52469119	52648924
знос	1002	20258603	20348506
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	948815	821694
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	6425	-
накопичена амортизація	1042	6425	-
Запаси	1050	7271372	6448800
Виробництво	1060	1470	1470
Поточні біологічні активи	1090	850	245
Усього за розділом I	1095	40433023	39572627
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	-	-



202500000049295035	АС "С-ЗВІТІСТЬ "	см. 1 з 3
--------------------	------------------	-----------

за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	12580	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	974818	2105923
касі	1161	-	-
казначействі	1162	974818	2105923
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
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	987398	2105923
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	41420421	41678550

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	45612717	45786097
Капітал у дооцінках	1410	6862827	6862827
Фінансовий результат	1420	-12003938	-11923498
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	948815	821694
Усього за розділом I	1495	41420421	41547120
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	-	46788
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	80819
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	3823
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	131430



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	41420421	41678550

Керівник (посадова особа)

Володимир МОРОЗ

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

Оксана ТЮТЮННИК



