

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

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		

КОДИ		
2024	07	01
03188168		
UA05000000000010236		
430		
17074		
87.20		

БАЛАНС
на 01 липня 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	30975944	31470658
первісна вартість	1001	50181377	50855705
знос	1002	19205433	19385047
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	1777597	1894623
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	6425	6425
накопичена амортизація	1042	6425	6425
Запаси	1050	6547496	5520456
Виробництво	1060	32698	189315
Поточні біологічні активи	1090	327	300
Усього за розділом I	1095	39334062	39075352
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	-	3797
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	91188
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	5061

Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	732001	959163
касї	1161	-	-
казначействі	1162	732001	959163
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	732001	1059209
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	40066063	40134561

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	43324975	43999303
Капітал у дооцінках	1410	6862827	6862827
Фінансовий результат	1420	-11908832	-12760889
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	1777597	1894623
Усього за розділом I	1495	40056567	39995864
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	-	809
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	96103
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	9496	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	3339
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	913
за внутрішніми розрахунками	1570	-	37533
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	9496	138697
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-

БАЛАНС	1800	40066063	40134561
--------	------	----------	----------

Керівник (посадова особа)

Володимир МОРОЗГоловний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)Оксана ТЮТІОННИК

