

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		
2026	07	01
03188168		
UA05000000000010236		
430		
17074		
87.20		

БАЛАНС
на 01 липня 2026 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
<i>Основні засоби:</i>	1000	31 810 518	32 086 207
<i>первісна вартість</i>	1001	53 339 961	53 891 432
<i>знос</i>	1002	21 529 443	21 805 225
<i>Інвестиційна нерухомість:</i>	1010	-	-
<i>первісна вартість</i>	1011	-	-
<i>знос</i>	1012	-	-
<i>Нематеріальні активи:</i>	1020	-	-
<i>первісна вартість</i>	1021	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	1 465 584	1 657 041
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	-	-
<i>накопичена амортизація</i>	1042	-	-
Запаси	1050	9 338 820	6 671 835
Виробництво	1060	3 264	77 781
Поточні біологічні активи	1090	245	99
Усього за розділом I	1095	42 618 431	40 492 963
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	193 860	220 789
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	3 028	13 837
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	1 933 140	3 486 509
касі	1161	-	-
казначействі	1162	1 933 140	3 486 509
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	2 130 028	3 721 135
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	44 748 459	44 214 098

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	46 477 134	47 028 605
Капітал у дооцінках	1410	6 862 827	6 862 827
Фінансовий результат	1420	-10 057 086	-13 495 462
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	1 465 584	1 657 041
Усього за розділом I	1495	44 748 459	42 053 011
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	-	424 698
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	1 384 811
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	351 539
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	39
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	2 161 087



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	44 748 459	44 214 098

Керівник (посадова особа)

Володимир МОРОЗ

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

Оксана ТЮТЮННИК



