

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

			КОДИ		
			2023	07	01
			03188168		
			UA050000000000010236		
			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 липня 2023 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	27506425	30044536
<i>первісна вартість</i>	1001	44247615	47672273
<i>знос</i>	1002	16741190	17627737
<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	1428021	1249131
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
<i>первісна вартість</i>	1041	6425	6425
<i>накопичена амортизація</i>	1042	6425	6425
Запаси	1050	5305719	6848689
Виробництво	1060	42412	409588
Поточні біологічні активи	1090	6663	5615
<i>Усього за розділом I</i>	1095	34289240	38557559
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	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	5139
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	965296	707912
касі	1161	-	-
казначействі	1162	965296	707912
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	965296	713051
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	35254536	39270610

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	37391213	40815871
Капітал у дооцінках	1410	6862827	6862827
Фінансовий результат	1420	-10431125	-9679066
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	1428021	1249131
Усього за розділом I	1495	35250936	39248763
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	-	821
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	3600	986
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	9496
за розрахунками з оплати праці	1560	-	3391
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	927
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	6226
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	3600	21847



202300000039787611	АС "С-ЗВИТІСТЬ "	см. 2 з 3
--------------------	------------------	-----------

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	35254536	39270610

Керівник (посадова особа)

Володимир МОРОЗ

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

Оксана ТЮТЮННИК



