Додаток до рішення 16 сесії Менської міської ради 8 скликання від 25.01.2022 року №21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОДИ | | |
| 2022 | 01 | 25 |
| 37887150 | | |
| 7423082001 | | |
| 430 | | |
| 11085 | | |
| 85.10 | | |

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет Семенівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Сонечко" загального типу Менської міської ради Менського району Чернігівської області за ЄДРПОУ

Територія Мена, Чернігівської області за КОАТУУ

Організаційно-правова

форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ

Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність: проміжна

**БАЛАНС**

**Форма № 1-дс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код**  **рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | |
| Основні засоби: | 1000 |  | 15415 | |
| первісна вартість | 1001 |  | 64561 | |
| знос | 1002 |  | 49146 | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 |  |  | |
| первісна вартість | 1011 |  |  | |
| знос | 1012 |  |  | |
| Нематеріальні активи: | 1020 |  |  | |
| первісна вартість | 1021 |  |  | |
| накопичена амортизація | 1022 |  |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 |  |  | |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 |  |  | |
| первісна вартість | 1041 |  |  | |
| накопичена амортизація | 1042 |  |  | |
| Запаси | 1050 |  | 8187 | |
| Виробництво | 1060 |  |  | |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |  | |
| **Усього за розділом І** | 1095 |  | **23602** | |
| **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 |  | |  |
| за виданими авансами | 1135 |  | |  |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 |  | |  |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 |  | |  |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 |  | | 1336 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 |  | |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  | |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 |  | |  |
| касі | 1161 |  | |  |
| казначействі | 1162 |  | |  |
| установах банків | 1163 |  | |  |
| іноземній валюті | 1165 |  | |  |
| Кошти бюджетників та інших клієнтів на: |  |  | |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 |  | |  |
| рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 |  | |  |
| в національній валюті | 1176 |  | |  |
| в іноземній валюті | 1177 |  | |  |
| Інші фінансові активи | 1180 |  | |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **1195** |  | | **1336** |
| **ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** |  | |  |
| **БАЛАНС** | **1300** |  | | **24938** |
|  |  |  | |  |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | |
| Внесений капітал | 1400 |  | | 64561 |
| Капітал у дооцінках | 1410 |  | |  |
| Фінансовий результат | 1420 |  | | -39623 |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  | |  |
| Резерви | 1440 |  | |  |
| Цільове фінансування | 1450 |  | |  |
| **Усього за розділом І** | **1495** |  | | **24938** |
| **ІІ. 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 |  | |  |
| 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** |  | |  |
| **ІІІ.** **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  | |  |
| **IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  | |  |
| **БАЛАНС** | **1800** |  | | **24938** |

Заступник голови ліквідаційної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г.Тимошенко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

служби) (підпис) (ініціали та прізвище)