

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

Установа/бюджет НВК № 31 за СДРПОУ
Територія м. Хмельницький за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

КОДИ		
2018	01	01
25908189		
6810100000		
430		
85.31		

БАЛАНС
на 1 січня 2018 року

Форма № 1-

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
ЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:			
первісна вартість	1000	3 606 643	3 694 7
знос	1001	5 192 125	5 434 7
Інвестиційна нерухомість	1002	1 585 482	1 739 9
первісна вартість	1010	-	-
знос	1011	-	-
	1012	-	-
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1020	-	-
накопичена амортизація	1021	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1022	-	-
Довгострокові біологічні активи	1030	-	-
первісна вартість	1040	-	-
накопичена амортизація	1041	-	-
	1042	-	-
Запаси			
Зиробництво	1050	103 721	50 052
Інші біологічні активи	1060	-	-
Усього за розділом І	1090	-	-
І ФІНАНСОВІ АКТИВИ	1095	3 710 364	3 744 842
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1100	-	-
цінні папери, крім акцій	1110	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1111	-	-
	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість			
за розрахунками з бюджетом			
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1120	-	-
за наданими кредитами	1125	-	-
за виданими авансами	1130	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1135	-	-
за внутрішніми розрахунками	1140	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1150	-	-
	1155	-	-

12.01.2018
Управління державної
казначейської служби
у м. Хмельницькому
Хмельницької області

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	94 039	74 112
касі	1161	-	-
казначействі	1162	94 039	74 112
установах банків	1163	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів 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 II	1195	94 039	74 112
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	3 804 403	3 818 954
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3 606 643	3 849 282
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	173 070	-50 404
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	3 779 714	3 798 877
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	-	-
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	24 689	20 077
за цінними паперами	1585	-	-
Усього за розділом II	1595	24 689	20 077
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	3 804 403	3 818 954

Керівник (посадова особа)

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

А. А. Войталюк

(ініціали та прізвище)

І. В. Жмуд

(ініціали та прізвище)