

Додаток 1
до Наказового положення (стандарту)
Бухгалтерського обліку в державному секторі: 101
«Подання фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число)
Плужнянське загальноосвітнє
санаторно-шкільно-інтернат І-ІІ за СДРНОУ
Хмельницька обл. Ізяславський
р-он с.Плужне за КОАТУУ
Комунальна власність за КОЗФГ
Департамент освіти і науки
Хмельницької ОДА за КОДУ
Загальна середня освіта за КВЕД

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартална, річна

КОДИ		
2018	2	7
	22989218	
	6822185101	
	430	
	150	
	85.31	

БАЛАНС
на 1 січня 2018

Форма № 1-де

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	4 285 446	4 367 754
первісна вартість	1001	8 843 130	9 012 932
знос	1002	4 557 684	4 645 178
Інвестиційна нерухомість:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Нематеріальні активи:	1020	3 582	3 582
первісна вартість	1021	3 582	3 582
накопичена амортизація	1022	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1030	—	—
Довгострокові біологічні активи:	1040	—	—
первісна вартість	1041	—	—
накопичена амортизація	1042	—	—
Запаси	1050	1 977 215	3 025 944
Виробництво	1060	—	—
Поточні біологічні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	6 266 243	7 397 280
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	—	—
за наданими кредитами	1130	—	—
за наданими авансами	1135	—	—
за розрахунками із соціального страхування	1140	835	—
за внутрішніми розрахунками	1145	—	—
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1155	—	—
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:			
касі	1160	993	650
казначействі	1161	912	—
установах банків	1162	81	650
іноземній валюті	1163	—	—
іноземній валюті	1165	—	—
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	—	—
рахунках в установах банків у тому числі:			
в національній валюті	1175	—	—
в іноземній валюті	1177	—	—
Інші фінансові активи	1180	—	—
Усього за розділом II	1195	1 828	650
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	2 438	4 978
БАЛАНС	1300	6 270 509	7 402 908

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал			
Капітал у дооцінках	1400	4 289 029	4 458 831
Фінансовий результат	1410	—	—
Капітал у підприємствах	1420	1 975 105	2 940 965
Резерви	1430	—	—
Цільове фінансування	1440	—	—
Усього за розділом I	1450	—	—
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання:			
за цінними паперами			
за кредитами	1500	—	—
інші довгострокові зобов'язання	1510	—	—
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1520	—	—
Поточні зобов'язання:			
за платежами до бюджету			
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1540	—	—
за кредитами	1545	—	—
за одержаними авансами	1550	—	—
за розрахунками з оплати праці	1555	3 112	3 112
за розрахунками із соціального страхування	1560	—	—
за внутрішніми розрахунками	1565	835	—
інші поточні зобов'язання, з них:	1570	2 428	—
за цінними паперами	1575	—	—
Усього за розділом II	1576	—	—
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1595	6 375	3 112
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1600	—	—
БАЛАНС	1700	—	—
	1800	6 270 509	7 402 908

Керівник (посадова особа)



(підпис)

Климчук В.І.

(підписати та прізвище)

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



(підпис)

Хмуровська Д.М.

(підписати та прізвище)