

|  | Дата (рік, місяць, число)  | КОДИ      |            |    |
|--|--|-----------|------------|----|
|  |  | 2021      | 10         | 01 |
| Установа                                   | Кам'янець-Подільський навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради | за ЄДРПОУ | 23827890   |    |
| Територія                                  | Кам'янець-Подільський  | за КОАТУУ | 6810400000 |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)  | за КОПФГ  | 430        |    |
| Орган державного управління                |  | за КОДУ   |            |    |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна середня освіта  | за КВЕД   | 85.31      |    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |           |            |    |
| Періодичність: проміжна                    |  |           |            |    |

**БАЛАНС**  
на 01 жовтня 2021 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <b>1000</b> | -                           | 4361842                    |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1001        | -                           | 10270536                   |
| <i>знос</i>  | 1002        | -                           | 5908694                    |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <b>1010</b> | -                           | -                          |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1011        | -                           | -                          |
| <i>знос</i>  | 1012        | -                           | -                          |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <b>1020</b> | -                           | 4000                       |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1021        | -                           | 4000                       |
| <i>накопичена амортизація</i>                            | 1022        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | -                           | 242160                     |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| <i>первісна вартість</i>                                 | 1041        | -                           | -                          |
| <i>накопичена амортизація</i>                            | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси   | 1050        | -                           | 421283                     |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | -                           | 5029285                    |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | -                           | -                          |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <b>1110</b> | -                           | -                          |
| 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        | - | 61905          |
| за внутрішніми розрахунками   | 1145        | - | -              |
| інша поточна дебіторська заборгованість   | 1150        | - | -              |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1155        | - | -              |
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> |             |   |                |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i>   | <i>1160</i> | - | <i>1731817</i> |
| <i>касі</i>   | <i>1161</i> | - | -              |
| <i>казначействі</i>   | <i>1162</i> | - | <i>1731817</i> |
| <i>установах банків</i>   | <i>1163</i> | - | -              |
| <i>дорозі</i>   | <i>1164</i> | - | -              |
| <i>іноземній валюті</i>   | <i>1165</i> | - | -              |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |   |                |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i>   | <i>1170</i> | - | -              |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>   | <i>1175</i> | - | -              |
| <i>національній валюті</i>  | <i>1176</i> | - | -              |
| <i>іноземній валюті</i>   | <i>1177</i> | - | -              |
| Інші фінансові активи   | 1180        | - | -              |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | - | <b>1793722</b> |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | - | <b>5964</b>    |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | - | <b>6828971</b> |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                            |                           |
| Внесений капітал   | 1400        | -                          | 10251681                  |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                          | -                         |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -                          | -3818170                  |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                          | -                         |
| Резерви  | 1440        | -                          | -                         |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | -                          | 333555                    |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | -                          | <b>6767066</b>            |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                            |                           |
| <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        | -                          | 4438                      |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | -                          | -                         |
| за кредитами   | 1550        | -                          | -                         |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                          | -                         |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | -                          | 57467                     |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565        | -                          | -                         |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570        | -                          | -                         |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575        | -                          | -                         |
| за цінними паперами                                      | 1576        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b> | -                          | <b>61905</b>              |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b> | -                          | -                         |





|                               |      |   |         |
|-------------------------------|------|---|---------|
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | -       |
| БАЛАНС                        | 1800 | - | 6828971 |

Керівник (посадова особа)

  


Irena ГАНУШКЕВИЧ

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

Неля ГАЙДАМАШУК

