|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додаток 1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **КОДИ** |
|  | **Дата (рік, місяць, число)** | **2018** | **7** | **01** |
| **Установа/бюджет** | **Комунальний заклад "Куп'янський спеціальний навчально-виховний комплекс" Харківської обласної ради** | за ЄДРПОУ | **22672094** |
| **Територія** | **м.Куп'янськ** | за КОАТУУ | **6310700000** |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | **Комунальна організація (установа, заклад)** | за КОПФГ | **430** |
| **Орган державного управління** | **Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації** | за КОДУ | **06** |
| **Вид економічної діяльності** | **Загальна середня освіта** | за КВЕД | **85.31** |
| Одиниця виміру: грн. |  |  |  |
| Періодичність: квартальна, річна |  |  |  |  |
| **БАЛАНС** |
| **на 1 липня 2018 року** |
|  |  |  |  | Форма № 1-дс |
| **АКТИВ** |  |  | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| Основні засоби: | 1000 | 14 364 905 | 14 628 237 |
|  первісна вартість | 1001 | 21 529 123 | 21 818 484 |
|  знос | 1002 | 7 164 218 | 7 190 247 |
| 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 | 1 208 263 | 716 049 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **1095** | **15 573 168** | **15 344 286** |
| **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 | - | 27 420 |
|  за наданими кредитами | 1130 | - | - |
|  за виданими авансами | 1135 | - | - |
|  за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | 4 376 |
|  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: | 1160 | 23 080 | 2 585 897 |
|  касі | 1161 | - | - |
|  казначействі | 1162 | 23 080 | 2 585 897 |
|  установах банків | 1163 | - | - |
|  іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |   |   |   |
|  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 ІІ** | **1195** | **23 080** | 2 617 693 |
| **ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** | **-** | **-** |
| **БАЛАНС** | **1300** | **15 596 248** | **17 961 979** |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Внесений капітал | 1400 | 15 231 729 | 21 818 484 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 364 519 | -3 861 610 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **1495** | **15 596 248** | **17 956 874** |
| **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 | - | 995 |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
|  за кредитами | 1550 | - | - |
|  за одержаними авансами | 1555 | - | - |
|  за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | 4 110 |
|  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** | **-** | **5 105** |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**  | **1600** | **-** | **-** |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ**  | **1700** | **-** | **-** |
| **БАЛАНС** | **1800** | **15 596 248** | **17 961 979** |
| **Керівник (посадова особа)** |  |  | Н.Б.Пушкар |
|  | **(підпис)** |  | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер**  |  |  | О.Л.Федяй |
|  | **(підпис)** |  | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |