|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Додаток 1 до 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) | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |