

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: квартальна

Комунальний заклад "Одеська спеціальна  
загальноосвітня школа-інтернат №93 І-ІІІ ступ. з  
допоміжними групами корекційного та  
реабілітаційного спрямування"

Малиновський

Комунальна організація (установа, заклад)

Обласні, Київська та Севастопольська міські  
державні адміністрації

Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2018 10 01

25428118

5110137300

430

01005

85.31

## БАЛАНС

на 01 жовтня 2018 року

Форма №1-дс

| АКТИВ                                      | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                          | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>               |              |                                |                               |
| <i>Основні засоби:</i>                     | <b>1000</b>  | <b>2638948</b>                 | <b>4161039</b>                |
| первісна вартість                          | 1001         | 7923781                        | 9445872                       |
| знос                                       | 1002         | 5284833                        | 5284833                       |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>           | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                          | 1011         | -                              | -                             |
| знос                                       | 1012         | -                              | -                             |
| <i>Нематеріальні активи:</i>               | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                          | 1021         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                     | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції          | 1030         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>    | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                          | 1041         | -                              | -                             |
| знос                                       | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси                                     | 1050         | 489289                         | 486330                        |
| Виробництво                                | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                  | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                | <b>1095</b>  | <b>3128237</b>                 | <b>4647369</b>                |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1100         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції</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        | 7645           | 2184           |
| за наданими кредитами                                                                                 | 1130        | -              | -              |
| за виданими авансами                                                                                  | 1135        | -              | -              |
| за розрахунками із соціального страхування                                                            | 1140        | -              | 15411          |
| 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>225163</i>  | <i>330806</i>  |
| касі                                                                                                  | 1161        | -              | -              |
| казначействі                                                                                          | 1162        | 225163         | 330806         |
| установах банків                                                                                      | 1163        | -              | -              |
| іноземній валюті                                                                                      | 1165        | -              | -              |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>                                                           |             |                |                |
| єдиному казначейському рахунку                                                                        | 1170        | -              | -              |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі:</i>                                                     | <i>1175</i> | <i>-</i>       | <i>-</i>       |
| в національній валюті                                                                                 | 1176        | -              | -              |
| в іноземній валюті                                                                                    | 1177        | -              | -              |
| Інші фінансові активи                                                                                 | 1180        | -              | -              |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                          | <b>1195</b> | <b>232808</b>  | <b>348401</b>  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | <b>3361045</b> | <b>4995770</b> |

| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                               |                              |
| Внесений капітал                                         | 1400         | 2856855                       | 4378946                      |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | 499973                        | 597196                       |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | -                             | -                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | <b>3356828</b>                | <b>4976142</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         | -                             | -                            |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | -                             | -                            |
| за кредитами                                             | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                             | -                            |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | -                             | 15411                        |
| за розрахунками із соціального страхування               | 1565         | -                             | -                            |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | -                            |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575         | 4217                          | 4217                         |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |



|                               |      |         |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| Усього за розділом II         | 1595 | 4217    | 19628   |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ             | 1600 | -       | -       |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | -       | -       |
| БАЛАНС                        | 1800 | 3361045 | 4995770 |

Керівник (посадова особа)

Семенов ЮЕ

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

Шарфінська СМ

