|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  КОДИ |
|  |  Дата (рік, місяць, число) |  2024 |  01 |  01 |
|  Установа |  Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №22 "Джерельце" м.Суми, Сумської області |  за ЄДРПОУ |  31499492 |
|  Територія |  Ковпаківський |  за КАТОТТГ |  UA59080270010287243 |
|  Організаційно-правова форма господарювання |  Комунальна організація (установа, заклад) |  за КОПФГ |  430 |
|  Орган державного управління |  Міністерство освіти і науки України |  за КОДУ |  11085 |
|  Вид економічної діяльності |  Дошкільна освіта |  за КВЕД |  85.10 |
|  Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  **БАЛАНС** |
|  ***на 01 січня 2024 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*** |  2363660 |  2401410 |
|  *первісна вартість* |  *1001* |  4186900 |  4286562 |
|  *знос* |  *1002* |  1823240 |  1885152 |
|  ***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 |  108497 |  137238 |
|  Виробництво |  1060 |  - |  - |
|  Поточні біологічні активи |  1090 |  - |  - |
|  ***Усього за розділом І*** |  ***1095*** |  2472157 |  2538648 |
|  **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 |  - |  - |
|  за наданими кредитами |  1130 |  - |  - |
|  за виданими авансами |  1135 |  - |  - |
|  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *202400000042400334* |  *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  |  *ст. 1 з 3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  за розрахунками із соціального страхування |  1140 |  - |  - |
|  за внутрішніми розрахунками |  1145 |  - |  - |
|  інша поточна дебіторська заборгованість |  1150 |  1741 |  1785 |
|  Поточні фінансові інвестиції |  1155 |  - |  - |
|  *Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:* |  |  |  |
|  ***національній валюті, у тому числі в:*** |  ***1160*** |  27060 |  12191 |
|  *касі* |  *1161* |  - |  - |
|  *казначействі* |  *1162* |  27060 |  12191 |
|  *установах банків* |  *1163* |  - |  - |
|  *дорозі* |  *1164* |  - |  - |
|  *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*** |  28801 |  13976 |
|  ***ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** |  ***1200*** |  - |  - |
|  **БАЛАНС** |  **1300** |  2500958 |  2552624 |
|  |  |  |  |
|  **ПАСИВ** |  **Код рядка** |  **На початок звітного періоду** |  **На кінець звітного періоду** |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
|  **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
|  Внесений капітал |  1400 |  4186900 |  4286562 |
|  Капітал у дооцінках |  1410 |  - |  - |
|  Фінансовий результат |  1420 |  -1755513 |  -1810737 |
|  Капітал у підприємствах |  1430 |  - |  - |
|  Резерви |  1440 |  - |  - |
|  Цільове фінансування |  1450 |  - |  - |
|  ***Усього за розділом І*** |  ***1495*** |  2431387 |  2475825 |
|  **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 |  - |  - |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги |  1545 |  - |  - |
|  за кредитами |  1550 |  - |  - |
|  за одержаними авансами |  1555 |  - |  - |
|  за розрахунками з оплати праці |  1560 |  - |  2837 |
|  за розрахунками із соціального страхування |  1565 |  - |  - |
|  за внутрішніми розрахунками |  1570 |  - |  - |
|  інші поточні зобов’язання, з них: |  1575 |  69571 |  73962 |
|  за цінними паперами |  1576 |  - |  - |
|  ***Усього за розділом ІІ*** |  ***1595*** |  69571 |  76799 |
|  ***ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ*** |  ***1600*** |  - |  - |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  *202400000042400334* |  *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  |  *ст. 2 з 3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  ***ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ*** |  ***1700*** |  - |  - |
|  **БАЛАНС** |  **1800** |  2500958 |  2552624 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  Керівник (посадова особа) |  |  *Світлана ХАРЧЕНКО* |
|  |  |  |  |
|  Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |  |  *Ольга ЛИТВИНЕНКО* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  *202400000042400334* |  *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  |  *ст. 3 з 3* |