

		Дата (рік, місяць, число)	
Установа/бюджет	Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької міської ради"	за ЄДРПОУ	
Територія	Вінниця	за КАТОТТГ	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	
Орган державного управління	Міністерство освіти і науки України	за КОДУ	
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД	
Одиниця виміру: грн.			
Періодичність: <u>проміжна</u> , річна			

КОДИ		
2023	10	01
35662213		
UA05020030010063857		
430		
11085		
85,10		

БАЛАНС
на 1 жовтня 2023 року

Форма № 1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	5 791 975	5 954 915
первісна вартість	1001	7 084 377	7 323 332
знос	1002	1 292 402	1 368 417
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	303 146	130 652
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	6 095 121	6 085 567
II 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	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	449	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	37 824	54 740
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	43 728	12 168
касі	1161	-	-

казначействі	1162	43 728	12 168
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 II	1195	82 001	66 908
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	6 177 122	6 152 475
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	7 050 773	7 289 728
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-968 999	-1 243 948
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	6 081 774	6 045 780
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	1 980	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	1 826
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	93 368	104 869
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	95 348	106 695
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	6 177 122	6 152 475

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Валентина ВИГОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Інна КРУГЛЯК

(ініціали та прізвище)