Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

			КОДИ		
		Дата (рік, місяць, число)	2019	04	01
Установа	*Кременчуцький ліцей №25 "Гуманітарний колегіум" Кременчуцької міської ради Полтавської області*	за ЄДРПОУ	24830516		
Територія	*Автозаводський*	за КОАТУУ	5310436100		
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	*Загальна середня освіта*	за КВЕД	85.31		
Одиниця виміру: грн					
Періодичність: Проміжна					

БАЛАНС

на 01 квітня 2019 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***	***6943297***	***6931539***
первісна вартість	*1001*	*9528011*	*9504492*
знос	*1002*	*2584714*	*2572953*
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	329303	298883
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	***1095***	***7272600***	***7230422***
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	4493	3481
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	3074	5241
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	***1160***	***71662***	***98064***
касі	*1161*	-	-
казначействі	*1162*	*71662*	*98064*
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***	***79229***	***106786***
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1200***	-	-
БАЛАНС	**1300**	**7351829**	**7337208**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	9528011	9504492
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2410437	-2231181
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	***1495***	***7117574***	***7273311***
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	862	679
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	224107	51798
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	3631	2802
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	5655	8618
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	***1595***	***234255***	***63897***

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	***1600***	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	***1700***	-	-
БАЛАНС	**1800**	**7351829**	**7337208**

Керівник (посадова особа) *Москалик ТО*

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