

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ |            |       |
|------|------------|-------|
| 2017 | 10         | 06    |
|      |            |       |
|      | 22684045   |       |
|      | 6324255100 |       |
|      |            | 430   |
|      |            |       |
|      |            | 85.31 |

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма  
господарування  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна, річна

Комунальний заклад  
"Нововодолазький санаторний  
навчально-виховний комплекс"  
Харківської обласної ради за ЄДРПОУ  
смт Нова Водолага за КОАТУУ  
Комунальна організація  
(установа, заклад) за КОПФГ  
Загальна середня освіта за КВЕД

**БАЛАНС**  
на 1 жовтня 2017 року

Форма № 1-дс

| АКТИВ                                      | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>               |             |                             |                            |
| Основні засоби:                            | 1000        | 1 916 713                   | 2 287 404                  |
| первісна вартість                          | 1001        | 6 044 712                   | 6 438 592                  |
| знос                                       | 1002        | 4 127 999                   | 4 151 188                  |
| 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        | -                           | -                          |
| знос                                       | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси                                     | 1050        | 2 068 576                   | 2 090 854                  |
| Виробництво                                | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                  | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                | <b>1095</b> | <b>3 985 289</b>            | <b>4 378 258</b>           |
| <b>II ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                 |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1100        | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції         | 1110        | -                           | -                          |
| Поточна дебіторська заборгованість         |             |                             |                            |
| за розрахунками з бюджетом                 | 1120        | -                           | -                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125        | 97                          | -                          |
| за наданими кредитами                      | 1130        | -                           | -                          |
| за виданими авансами                       | 1135        | -                           | -                          |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140        | -                           | -                          |
| за внутрішніми розрахунками                | 1145        | -                           | -                          |
| інша поточна дебіторська заборгованість    | 1150        | -                           | -                          |
| Поточні фінансові інвестиції               | 1155        | -                           | -                          |

Управління Державної казначейської  
служби України у Нововодолазькому  
районі Харківської області

*Handwritten signature*

|  |                  |                                     |                                    |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: |                  |                                     |                                    |
| національній валюті, у тому числі в:   | 1160             | 411                                 | 1 091 962                          |
| касі   | 1161             | 411                                 | 450                                |
| казначействі   | 1162             | -                                   | 1 091 512                          |
| установах банків   | 1163             | -                                   | -                                  |
| іноземній валюті   | 1165             | -                                   | -                                  |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на:   |                  |                                     |                                    |
| єдиному казначейському рахунку   | 1170             | -                                   | -                                  |
| рахунках в установах банків у тому числі:  | 1175             | -                                   | -                                  |
| у національній валюті  | 1176             | -                                   | -                                  |
| в іноземній валюті   | 1177             | -                                   | -                                  |
| Інші фінансові активи  | 1180             | -                                   | -                                  |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1195</b>      | <b>508</b>                          | <b>1 091 962</b>                   |
| <b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b>      | <b>18 949</b>                       | <b>4 737</b>                       |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1300</b>      | <b>4 004 746</b>                    | <b>5 474 957</b>                   |
| <b>ПАСИВ</b>   | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітнього періоду</b> | <b>На кінець звітнього періоду</b> |
| <b>I</b>   | <b>2</b>         | <b>3</b>                            | <b>4</b>                           |
| <b>I. ЧИСТИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>   |                  |                                     |                                    |
| Внесений капітал   | 1400             | 1 916 713                           | 2 357 871                          |
| Капітал у дооцінках  | 1410             | -                                   | -                                  |
| Фінансовий результат   | 1420             | 2 088 033                           | 2 976 166                          |
| Капітал у підприємствах  | 1430             | -                                   | -                                  |
| Резерви  | 1440             | -                                   | -                                  |
| Цільове фінансування   | 1450             | -                                   | -                                  |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>      | <b>4 004 746</b>                    | <b>5 334 037</b>                   |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>  |                  |                                     |                                    |
| 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             | -                                   | 140 670                            |
| за кредитами   | 1550             | -                                   | -                                  |
| за одержаними авансами   | 1555             | -                                   | -                                  |
| за розрахунками з оплати праці   | 1560             | -                                   | -                                  |
| за розрахунками із соціального страхування   | 1565             | -                                   | -                                  |
| за внутрішніми розрахунками  | 1570             | -                                   | -                                  |
| інші поточні зобов'язання  | 1575             | -                                   | 250                                |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b>      | <b>-</b>                            | <b>140 920</b>                     |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>   | <b>1600</b>      | <b>-</b>                            | <b>-</b>                           |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>   | <b>1700</b>      | <b>-</b>                            | <b>-</b>                           |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1800</b>      | <b>4 004 746</b>                    | <b>5 474 957</b>                   |

Керівник (посадова особа)

(підпис)

С.Ю. Єрмаков

(ініціали та прізвище)

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

Я.С. Буряківська  
район Харківської області