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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **КОДИ** | | | | 2018 | 05 | **01** | | 02147569 | | | | 7410136300 | | | | 410 | | | | 11085 | | | | 84.12 | | | |
|  | **Дата (рік, місяць, число)** | |
| **Установа** | **Відділ освіти Чернігівської РДА** | **за ЄДРПОУ** |
| **Територія** | Деснянський район | **за КОАТУУ** |
| **Організаційно-правова форма** **господарювання** | Орган державної влади | **за КОПФГ** |
| **Орган державного управління** | Міністерство освіти і науки | **за КОДУ** |
| **Вид економічної діяльності** | Регулювання у сферах охорони здоров»я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов»язкового соціального страхування | **за КВЕД** |
| **Одиниця виміру: грн** |  |  |

### РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС ПІСКІВСЬКОГО НВК

**на 01 травня 2018 року**

|  |
| --- |
| **Форма № 1-дс** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **Разом по НВК** | **Передано дитсадок** | **Передано школа** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | | | | |
| **І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 80604 | 3375 | | 77229 | | | |
| первісна вартість | 1001 | 550499 | 9667 | | 540832 | | | |
| знос | 1002 | 469895 | 6292 | | 463603 | | | |
| 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 | 10155 | 2020 | | 8135 | | | |
| Виробництво | 1060 |  |  | |  | | | |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |  | |  | | | |
| **Усього за розділом І** | **1095** |  |  | | | | | |
| **ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | | | | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 |  |  | | | |  | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 |  |  | | | |  | |
| 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 |  |  | |  | | | |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 |  |  | |  | | | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 |  |  | |  | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  |  | |  | | | |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 |  |  | |  | | | |
| касі | 1161 |  |  | |  | | | |
| казначействі | 1162 |  |  | |  | | | |
| установах банків | 1163 |  |  | |  | | | |
| іноземній валюті | 1165 |  |  | |  | | | |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |  | |  | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 |  |  | |  | | | |
| рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 |  |  | |  | | | |
| в національній валюті | 1176 |  |  | |  | | | |
| іноземній валюті | 1177 |  |  | |  | | | |
| Інші фінансові активи | 1180 |  |  | |  | | | |
| **Усього за розділом ІІ** | **1195** |  |  | |  | | | |
| **ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** |  |  | |  | | | |
| **БАЛАНС** | **1300** | **90759** | **5395** | | **85364** | | | |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **Разом по НВК** | **Передано дитсадок** | | **Передано школа** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |  | | | |
| **І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | | |  | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 550499 | 9667 | | 540832 | | | |
| Капітал у дооцінках | 1410 |  |  | |  | | | |
| Фінансовий результат | 1420 | - 459740 | -4272 | | -455468 | | | |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  |  | |  | | | |
| Резерви | 1440 |  |  | |  | | | |
| Цільове фінансування | 1450 |  |  | |  | | | |
| **Усього за розділом І** | **1495** |  |  | |  | | | |
| **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  за кредитами | 1545 |  |  | | | | |  |
| 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 |  |  | | | | |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **1595** |  |  | | | | |  |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  | | | | |  |
| **ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  |  | | | | |  |
| **БАЛАНС** | **1800** | **90759** | **5395** | | | | | **85364** |

Керівник (посадова особа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)