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

			КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)		2017	10	01
Установа	Комунальний позашкільний навчальний заклад "Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" Житомирської обласної ради	за ЄДРПОУ	05418276		
Територія	10003, м. Житомир, Богунський район, вулиця Якіра 20	за КОАТУУ	181013630		
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430		
Орган державного управління	Обласні,Київська та севастопільська міськи ради	за КОДУ	01004		
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у.	за КВЕД	85.59		

Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартальна, річна

БАЛАНС
на 01 жовтня 2017 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	413 049	414 628
первісна вартість	1001	2 030 321	2 028 921
знос	1002	1 617 272	1 614 293
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	272 024	256 730
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**685 073**	**671 [illegible]**
II 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	-	4 062
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
з внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-

Управління Державної казначейської служби України у м. Житомирі № 1

рошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	22 287	20 662
касі	1161	437	2
казначействі	1162	21 850	20 660
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	-	-
Усього за розділом II	**1195**	22 287	24 724
III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1200**	**7 901**	**1 975**
БАЛАНС	**1300**	**715 261**	**698 057**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	413 049	416 365
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	298 372	281 692
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**711 421**	**698 057**
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	3 840	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**3 840**	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	**1600**	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	**1700**	-	-
БАЛАНС	**1800**	**715 261**	**698 057**

Керівник (посадова особа) _____ (підпис) Ю.А.Коцюба (ініціали та прізвище)

Управління Державної казначейської служби України у м. Житомирі № 1

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби) _____ (підпис) Н.Д. Громова (ініціали та прізвище)