

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			17 07 01
Установа	КМУ "Центр ПМСД "Садгора	за ЄДРПОУ	38843710
Територія	м.Чернівці вул.Я.Мудрого,2	за КОАТУУ	731013690
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна організація	за КОПФГ	430
Орган державного управління		за КОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру: грн			
Періодичність: квартальна, річна			

БАЛАНС
на 1 липня 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	852 488	828 059
первісна вартість	1001	1 807 711	1 807 711
знос	1002	955 223	979 652
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	155 914	145 453
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 008 402	973 512
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	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	24 112
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	590	2 373
касі	1161	590	422
казначействі	1162	-	1 951
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 II	1195	590	26 485
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	1 008 992	999 997
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	852 488	852 488
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	112 936	66 812
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	965 423	919 300
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	-	1 006
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	23 106
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	43 569	56 585
інші поточні зобов'язання	1575	-	-
Усього за розділом II	1595	43 569	80 697
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1 008 992	999 997

Керівник (посадова особа)

(підпис)

Калмикова Н.І.

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Шокун М.В.

(ініціали та прізвище)