

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ	
	01
38417861	
6521555100	
430	

**Установа** Комунальна установа  
"Верхньорогачицький районний  
центр по обслуговуванню  
закладів освіти" за ЄДРПОУ

**Територія** смт Верхній Рогачик за КОАТУУ

**Організаційно-правова форма  
господарювання** Комунальна організація  
(установа, заклад) за КОПФГ

**Орган державного управління** за КОДУ

**Вид економічної діяльності** за КВЕД

Одиниця виміру: грн.  
Періодичність: квартальна, річна

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	5 717 897	7 525 392
первісна вартість	1001	14 544 683	16 398 450
знос	1002	8 826 786	8 873 057
Інвестиційна нерухомість	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	38 905	38 905
первісна вартість	1021	66 563	66 358
накопичена амортизація	1022	27 658	27 453
Незвершені капітальні інвестиції	1030	-	684 013
Довгострокові біологічні активи	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	917 204	378 138
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6 674 006</b>	<b>8 626 448</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	-	4 830
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	-	-

Головний бухгалтер: *Васильчук Валентина Сергіївна*  
Заступник головного бухгалтера: *Данилюк Ірина*  
Середньорогачицькому району, Херсонської області

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	8 409	23 056
касі	1161	903	640
казначействі	1162	7 506	22 416
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>8 409</b>	<b>27 886</b>
<b>III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>	<b>6 682 415</b>	<b>8 654 334</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>			
Внесений капітал	1400		
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	923 265	203 223
Капітал у підприємствах	1430	5 756 802	8 294 302
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>6 680 067</b>	<b>8 497 525</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	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	155 644
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання	1575	2 348	1 165
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 348</b>	<b>156 809</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>6 682 415</b>	<b>8 654 334</b>

Головне управління Державної казначейської служби  
України  
Учасниця Державної казначейської служби України у  
Верхньороздільському районі Київської області

Керівник (посадова особа)

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



Самойлова С.В.  
(ініціали та прізвище)

Медвідь Л.П.