

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| Установа | Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді | за ЄДРПОУ | 13327168 |
| Територія | Лепіньський | за КОАТУУ | 0510136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 |
| Орган державного управління | | за КОДУ | 0 |
| Вид економічної діяльності | Освіта у сфері культури | за КВЕД | 85.52 |
| Одиниця виміру: грн | | | |
| Періодичність: квартальна | | | |

| КОДИ | | |
|------|----|----|
| 2018 | 10 | 01 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

БАЛАНС
на 01 жовтня 2018 року

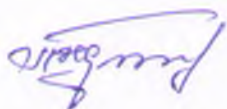
Форма №1-дс

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| <i>Основні засоби:</i> | 1000 | 1317467 | 1312489 |
| первісна вартість | 1001 | 2186674 | 2165598 |
| знос | 1002 | 869207 | 853109 |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i> | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| <i>Нематеріальні активи:</i> | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i> | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| знос | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 128047 | 90270 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 1445514 | 1402759 |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції</i> | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акцій та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| <i>Поточна дебіторська заборгованість:</i> | | | |
| 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 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| <i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i> | | | |
| <i>національній валюті, у тому числі в:</i> | 1160 | - | 30952 |
| <i>касі</i> | 1161 | - | - |
| <i>казначействі</i> | 1162 | - | 30952 |
| <i>установах банків</i> | 1163 | - | - |
| <i>іноземній валюті</i> | 1165 | - | - |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i> | | | |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i> | 1170 | - | - |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі:</i> | | | |
| <i>в національній валюті</i> | 1176 | - | - |
| <i>в іноземній валюті</i> | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| <i>Усього за розділом II</i> | 1195 | - | 30952 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 1445514 | 1433711 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 2186674 | 2165598 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -741160 | -761887 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | 30000 |
| <i>Усього за розділом I</i> | 1495 | 1445514 | 1433711 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i> | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| <i>Поточні зобов'язання:</i> | | | |
| 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 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов'язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| <i>Усього за розділом II</i> | 1595 | - | - |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |

Керівник (посадова особа)



Журавов ПП

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



Морозова РА