

Установа Позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси" за ЄДРПОУ
Територія Черкаси за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД

Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

КОДИ		
2023	10	01
21367288		
UA71080490010015879		
430		
01009		
85.59		

БАЛАНС
на 01 жовтня 2023 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	3727051	3740025
первісна вартість	1001	9239952	9261664
знос	1002	5512901	5521639
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	6047	6047
первісна вартість	1021	6073	6073
накопичена амортизація	1022	26	26
Незавершені капітальні інвестиції	1030	219618	419016
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	243797	318003
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4196513	4483091
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акцій та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
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	5781	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	175336	146591
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:			
національній валюті, у тому числі в:	1160	58898	9499
касі	1161	503	503
казначействі	1162	58395	8996
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	240015	156090
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	4436528	4639181

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	3733098	3746072
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	452486	474093
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	219618	419016
Усього за розділом I	1495	4405202	4639181
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	1127	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	25545	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	4654	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	31326	-



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	4436528	4639181

Керівник (посадова особа)

Олег ЗАБЄЛІН

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

Ірина ЧОРНА

