

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2018	07	01
Установа	Комунальна установа "Веселівський психоневрологічний інтернат" Запорізької обласної ради	за ЄДРПОУ	03191259	
Територія	Зоряне	за КОАТУУ	2322181307	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління		за КОДУ		
Вид економічної діяльності	Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів	за КВЕД	87.30	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: квартална				

БАЛАНС
на 01 липня 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	18157333	18352847
первісна вартість	1001	30058558	30204545
знос	1002	11901225	11851698
<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	301864	205424
<i>Довгострокові біологічні активи:</i>	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
знос	1042	-	-
Запаси	1050	1603885	1864481
Виробництво	1060	363137	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
<i>Усього за розділом I</i>	1095	20426219	20422752
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
<i>Поточна дебіторська заборгованість:</i>			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	131253	140273



за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	10353	-
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>	<i>1160</i>	<i>547713</i>	<i>1154291</i>
<i>касі</i>	<i>1161</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	<i>547713</i>	<i>1154291</i>
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>рахунках в установах банків, у тому числі:</i>	<i>1175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в національній валюті</i>	<i>1176</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	689319	1294564
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	6461
БАЛАНС	1300	21115538	21723777

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	18531157	19231675
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	2258461	2286678
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	301864	205424
Усього за розділом I	1495	21091482	21723777
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	8334	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	2019	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	13703	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	24056	-



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	21115538	21723777

Керівник (посадова особа)

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Надточій ОС

Скосар КО

