

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	10	01
Установа	Гімназія імені Д.І. Чижевського Олександрійської міської ради Кіровоградської області	за ЄДРПОУ	24145677	
Територія	Олександрія	за КАТОТГП	UA35080050010051027	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Загальна середня освіта	за КВЕД	85.31	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 жовтня 2022 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	8080276	8145394
первісна вартість	1001	10997873	11066851
знос	1002	2917597	2921457
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	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	78167	40758
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	8158443	8186152
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції 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	48553	
за внутрішніми розрахунками	1145	-	
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	67124	66101
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>	8251	42669
<i>касі</i>	<i>1161</i>	-	-
<i>казначействі</i>	<i>1162</i>	8251	42669
<i>установах банків</i>	<i>1163</i>	-	-
<i>дорозі</i>	<i>1164</i>	-	-
<i>іноземній валюті</i>	<i>1165</i>	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших класифікацій на:</i>			
<i>єдиному казначейському рахунку</i>	<i>1170</i>	-	-
<i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>	<i>1175</i>	-	-
<i>національній валюті</i>	<i>1176</i>	-	-
<i>іноземній валюті</i>	<i>1177</i>	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	123928	147908
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	8282371	8334060

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	10997873	11066851
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-2764055	-3246351
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	8233818	7820500
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	9468	21395
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	34768
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	39085	374210
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	83187
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	48553	513560



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	8282371	8334060

Керівник (посадова особа)



[Handwritten signature]

Тарас БАБАК

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

[Handwritten signature]

Оксана ПРОСЯНИК



Баланс за ВЕРЕСЕНЬ 2022 року

рядок

№ рах.	Найменування рахунку	Дебет	Кредит			
1011		4474608,00				
1013		1140916,00				
1014	Машини та обладнання	3 147 024,53				
1016	Інструменти, прилади, інвентар	255 791,55				
1017		612,79				
1018		15,00				
1112		474 044,65		11066851,32	1001	
1113	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1 560 956,80				
1114		12 882,00				
1311				0,00	1030	
1411	Знос основних засобів		1 897 399,84			
1412	Знос інших необоротних матеріальних активів		1 024 057,25	2 921 457,09	1002	1023941,73
1511						115,53
1511/1		0,00				
1512		10 387,16				
1513		62,50		40 758,31	1050	
1513/1		0,00				
1518	Інші виробничі запаси	1 241,98				
1812	Малоцінні та швидкозношувані предмети	29 066,67				
1815						
2114	Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування	39 137,51		39 137,51	1140	
2116	Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами	0,00				
2117/2		66 100,83			1150	
2213	Грошові документи у національній валюті				1161	
2313		34 768,00				
2313/1		7 900,58		42 668,58	1162	
2314	Інші рахунки в Казначействі					
5111	Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів		11 066 851,32		1400	
5411	Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів	0,00		0,00	1545	
5511	Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду	1 387 000,08				
5512	Накопичені фінансові результати виконання кошторису	1 859 350,80		3 246 350,88	1420	
6211	Розрахунки з постачальниками та підрядниками		34 768,00			
6211/1	Розрахунки з постачальниками та підрядниками		0,00	34 768,00	1545	
6311	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ПДФО)	0,00	0,00			
6311л	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ПДФО)		13 806,66			
6311/1	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ВЗ)		6 516,61	21 394,70	1540	
6311/1л	Розрахунки з бюджетом за податками і зборами (ВЗ)		1 071,43			39 137,51
6313			83 186,98	83 186,98	1565	
6312	Адмінзбір		0,00	0,00	1575	
6511	Розрахунки із заробітної плати		347 588,04			
6511л	Розрахунки із заробітної плати		24 259,42	374 209,34	1560	
6516	профсоюз		2 361,88			
6518	вик.листи		0,00			163 609,10
	Баланс на вересень 2020 року	14 501 867,43	14 501 867,43			