

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №23 Полтавської міської ради Полтавської області"

Шевченківський

Комунальна організація (установа, заклад)

Міністерство освіти і науки України

Загальна середня освіта

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

2025

01

01

21065721

UA53080370010339303

430

11085

85.31

## БАЛАНС

на 01 січня 2025 року

Форма №1-дс

| АКТИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |              |                                |                               |
| <i>Основні засоби:</i>                                   | <b>1000</b>  | 5304277                        | 5718425                       |
| первісна вартість                                        | 1001         | 8050700                        | 8812272                       |
| знос                                                     | 1002         | 2746423                        | 3093847                       |
| <i>Інвестиційна нерухомість:</i>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1011         | -                              | -                             |
| знос                                                     | 1012         | -                              | -                             |
| <i>Нематеріальні активи:</i>                             | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1021         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові біологічні активи:</i>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси                                                   | 1050         | 372905                         | 415637                        |
| Виробництво                                              | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | 5677182                        | 6134062                       |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <i>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</i> | <b>1110</b>  | -                              | -                             |
| 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         | -                              | -                             |
| 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>                                                           | <b>1160</b> | 11101   | 5608    |
| касі                                                                                                  | 1161        | -       | -       |
| казначействі                                                                                          | 1162        | 11101   | 5608    |
| установах банків                                                                                      | 1163        | -       | -       |
| дорозі                                                                                                | 1164        | -       | -       |
| іноземній валюті                                                                                      | 1165        | -       | -       |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>                                                           |             |         |         |
| єдиному казначейському рахунку                                                                        | 1170        | -       | -       |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>                                                   | <b>1175</b> | -       | -       |
| національній валюті                                                                                   | 1176        | -       | -       |
| іноземній валюті                                                                                      | 1177        | -       | -       |
| Інші фінансові активи                                                                                 | 1180        | -       | -       |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                          | <b>1195</b> | 11101   | 5608    |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | 5688283 | 6139670 |

| ПАСИВ                                                    | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                        | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                            |                           |
| Внесений капітал                                         | 1400        | 8050700                    | 8738357                   |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                          | -                         |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -2362417                   | -2598687                  |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                          | -                         |
| Резерви                                                  | 1440        | -                          | -                         |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | 5688283                    | 6139670                   |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                            |                           |
| <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        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                             | <b>1595</b> | -                          | -                         |



|                               |      |         |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ             | 1600 | -       | -       |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | -       | -       |
| БАЛАНС                        | 1800 | 5688283 | 6139670 |

Керівник (посадова особа)

Валентина ІВАНЧЕНКО

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

Валентина ГАЙДАР

