

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |           |            |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|----|
| Установа<br>Територія<br>Організаційно-правова форма<br>господарювання<br>Орган державного управління<br>Вид економічної діяльності<br>Одиниця виміру: грн<br>Періодичність: проміжна | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР<br>СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ"                                  | за ЄДРПОУ | КОДИ       |    |    |
|                                                                                                                                                                                       | Миколайпілля                                                                                                  | за КОАТУУ | 2019       | 10 | 01 |
|                                                                                                                                                                                       | Комунальна організація (установа, заклад)                                                                     | за КОПФГ  | 26552547   |    |    |
|                                                                                                                                                                                       | Донецька обласна військово-цивільна адміністрація                                                             | за КОДУ   | 1422483901 |    |    |
|                                                                                                                                                                                       | Надання послуг догляду із забезпеченням<br>проживання для осіб з розумовими вадами та хворих<br>на наркоманію | за КВЕД   | 430        |    |    |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |           | 01014      |    |    |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |           | 87.20      |    |    |

**БАЛАНС**  
*на 01 жовтня 2019 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>                             |              |                                |                               |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b>  | -                              | 418912                        |
| первісна вартість                                        | 1001         | -                              | 792150                        |
| знос                                                     | 1002         | -                              | 373238                        |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1011         | -                              | -                             |
| знос                                                     | 1012         | -                              | -                             |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1021         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1022         | -                              | -                             |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030         | -                              | 49844                         |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b>  | -                              | -                             |
| первісна вартість                                        | 1041         | -                              | -                             |
| накопичена амортизація                                   | 1042         | -                              | -                             |
| Запаси                                                   | 1050         | -                              | 240603                        |
| Виробництво                                              | 1060         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи                                | 1090         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b>  | -                              | 709359                        |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |              |                                |                               |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100         | -                              | -                             |
| <b>Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:</b> | <b>1110</b>  | -                              | -                             |
| цінні папери, крім акцій                                 | 1111         | -                              | -                             |
| акції та інші форми участі в капіталі                    | 1112         | -                              | -                             |
| <b>Поточна дебіторська заборгованість:</b>               |              |                                |                               |
| 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        | - | 1794   |
| 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> |             |   |        |
| <b>національній валюті, у тому числі в:</b>                                                           | <b>1160</b> | - | 91741  |
| касі                                                                                                  | 1161        | - | -      |
| казначействі                                                                                          | 1162        | - | 91741  |
| установах банків                                                                                      | 1163        | - | -      |
| дорозі                                                                                                | 1164        | - | -      |
| іноземній валюті                                                                                      | 1165        | - | -      |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>                                                           |             |   |        |
| єдиному казначейському рахунку                                                                        | 1170        | - | -      |
| <b>рахунках в установах банків, у тому числі в:</b>                                                   | <b>1175</b> | - | -      |
| національній валюті                                                                                   | 1176        | - | -      |
| іноземній валюті                                                                                      | 1177        | - | -      |
| Інші фінансові активи                                                                                 | 1180        | - | -      |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                          | <b>1195</b> | - | 93535  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | - | -      |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | - | 802894 |

| ПАСИВ                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець<br>звітної періоду |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                                        | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |              |                               |                              |
| Внесений капітал                                         | 1400         | -                             | 792150                       |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -                             | -40894                       |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | -                             | 49844                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | -                             | 801100                       |
| <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         | -                             | 350                          |
| 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         | -                             | 1444                         |
| за внутрішніми розрахунками                              | 1570         | -                             | -                            |
| інші поточні зобов'язання, з них:                        | 1575         | -                             | -                            |
| за цінними паперами                                      | 1576         | -                             | -                            |



|                                      |             |   |        |
|--------------------------------------|-------------|---|--------|
| <b>Усього за розділом II</b>         | <b>1595</b> | - | 1794   |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | - | -      |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | - | -      |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | - | 802894 |

Керівник (посадова особа)

Сановська ГР

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

Отделснцєва НМ

