

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

Дата (рік, місяць, число)

Горлівський інститут
іноземних мов Державний
вищий навчальний заклад
"Донбаський державний
педагогічний університет" за ЄДРПОУ
м. Бахмут, Донецька область за КОАТУУ
Філія (інший відокремлений
підрозділ) за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

| КОДИ | | |
|------|---|------------|
| 2018 | 1 | 01 |
| | | 38177129 |
| | | 1410300000 |
| | | 610 |
| | | 85.42 |

Установа/бюджет
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн.
Періодичність: квартална, річна

БАЛАНС
на 1 січня 2018 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 | 25 688 113 | 27 421 236 |
| первісна вартість | 1001 | 56 196 926 | 58 706 339 |
| знос | 1002 | 30 508 813 | 31 285 103 |
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 10 159 585 | 10 384 324 |
| первісна вартість | 1021 | 10 159 585 | 10 609 063 |
| накопичена амортизація | 1022 | - | 224 739 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | 1 971 593 |
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | 2 099 692 | 2 017 702 |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 37 947 390 | 41 794 855 |
| 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 | 1120 | - | - |
| за розрахунками з бюджетом | 1125 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1130 | 373 043 | 372 124 |
| за наданими кредитами | 1135 | - | - |
| за виданими авансами | 1140 | - | 6 581 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1145 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1150 | 363 917 | 395 114 |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | | | |

ПЕРЕВІРЕНО
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 488 817 | 509 800 |
| касі | 1161 | 4 746 | - |
| казначействі | 1162 | 484 071 | 509 800 |
| установах банків | 1163 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | | | |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | - | - |
| в національній валюті | 1176 | - | - |
| в іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 225 777 | 1 283 619 |
| III ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 39 173 167 | 43 078 474 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 35 847 698 | 68 314 373 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | 2 399 072 | -24 960 341 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | -755 020 |
| Усього за розділом I | 1495 | 38 246 770 | 42 599 012 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Довгострокові зобов'язання: | | | |
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов'язання: | | | |
| за платежами до бюджету | 1540 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 4 312 | 4 312 |
| за кредитами | 1550 | 377 090 | 376 171 |
| держаними 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 | 544 995 | 98 979 |
| за цінними паперами | 1585 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 926 397 | 479 462 |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 39 173 167 | 43 078 474 |

Директор

В. о. головного бухгалтера

(підпис)

Є. М. Беліцька

(ініціали та прізвище)

І. В. Світлакова



ДНСУ У М. БАХМУТІ
РЕВІРЕНО
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР