

|  |  |                           |                     |    |    |
|--|--|---------------------------|---------------------|----|----|
|  |  | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                |    |    |
|  |  |                           | 2023                | 10 | 01 |
| Установа                                   | Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                                 | за ЄДРПОУ                 | 38054911            |    |    |
| Територія                                  | Вінниця  | за КАТОТТГ                | UA05020030010063857 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад)  | за КОПФГ                  | 430                 |    |    |
| Орган державного управління                | Міністерство соціальної політики України   | за КОДУ                   | 17074               |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | за КВЕД                   | 84.12               |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |  |                           |                     |    |    |
| Періодичність: проміжна                    |  |                           |                     |    |    |

## БАЛАНС

на 01 жовтня 2023 року

Форма №1-дс

| АКТИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                             |             |                             |                            |
| <b>Основні засоби:</b>                                   | <b>1000</b> | 799222                      | 3051192                    |
| первісна вартість  | 1001        | 2282687                     | 4534657                    |
| знос   | 1002        | 1483465                     | 1483465                    |
| <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        | 1928776                     | 1928776                    |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси   | 1050        | 53589                       | 87085                      |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 2781587                     | 5067053                    |
| <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        | 102839                      | 102839                     |



|   |             |         |         |
|---|-------------|---------|---------|
| 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> | 496207  | 446704  |
| <i>касі</i>   | 1161        | 28950   | 29810   |
| <i>казначействі</i>   | 1162        | 467257  | 416894  |
| <i>установах банків</i>   | 1163        | -       | -       |
| <i>дорозі</i>   | 1164        | -       | -       |
| <i>іноземній валюті</i>   | 1165        | -       | -       |
| <i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>   |             |         |         |
| <i>єдиному казначейському рахунку</i>   | 1170        | -       | -       |
| <i>рахунках в установах банків, у тому числі в:</i>   | <b>1175</b> | -       | -       |
| <i>національній валюті</i>  | 1176        | -       | -       |
| <i>іноземній валюті</i>   | 1177        | -       | -       |
| <i>Інші фінансові активи</i>  | 1180        | -       | -       |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | 599046  | 549543  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | 3380633 | 5616596 |

| ПАСИВ  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>        |             |                             |                            |
| Внесений капітал   | 1400        | 2282687                     | 4534657                    |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | -                           | -                          |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -1167254                    | -846838                    |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | 1928776                     | 1928776                    |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | 3044209                     | 5616595                    |
| <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        | 336424                      | 1                          |
| 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> | 336424  | 1       |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | -       | -       |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 3380633 | 5616596 |

Керівник (посадова особа)

Галина БАЧИНСЬКА

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

Ірина ЄЛЕНИЧ

