

Установа: Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Гайсинської міської ради
Територія: Гайсинська
Організаційно-правова форма господарювання: за ЄДРПОУ
Орган державного управління: за КАТОТТГ
Вид економічної діяльності: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Міністерство соціальної політики України за КОДУ
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів за КВЕД
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2025 | 04 | 01 |
| 25962929 | | |
| UA05040030000050131 | | |
| 430 | | |
| 17074 | | |
| 88.10 | | |

БАЛАНС
на 01 квітня 2025 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 | | |
| первісна вартість | 1001 | 8682231 | 8730841 |
| знос | 1002 | 13102310 | 13128291 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | 4420079 | 4397450 |
| 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 | - | - |
| Виробництво | 1060 | 625133 | 568769 |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 9307364 | 9299610 |
| 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 | 56283 | |
| 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> | 1160 | 1118595 | 1766708 |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | 1118595 | 1766708 |
| 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> | | | |
| національній валюті | 1175 | - | - |
| іноземній валюті | 1176 | - | - |
| дорозі | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 1174878 | 1766708 |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | 10482242 | 11066318 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 13102310 | 13128291 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | -2620068 | -2154899 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 10482242 | 10973392 |
| 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 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | 92926 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | 92926 |



| | | | |
|-------------------------------|------|----------|----------|
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - |
| БАЛАНС | 1800 | 10482242 | 11066318 |

Керівник (посадова особа)

Наталія ТАРАСЮК

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

Віра ШИЛЮК



БАЛАНС

на 31 грудня 2023 року

Форма 301-г

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | 2 | 1 | 4 |
| I. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | | 8730841 |
| патенти, торговельні знаки | 1001 | 11103710 | 11103710 |
| інші | 1002 | 4420179 | 4397490 |
| Програмні продукти | 1010 | | |
| інші | 1011 | | |
| Нематеріальні активи | 1012 | | |
| інші | 1021 | | |
| інші | 1022 | | |
| Нематеріальні активи | 1030 | | |
| Доступні до продажу фінансові активи | 1040 | | |
| інші | 1041 | | |
| інші | 1042 | | |
| Інші | 1050 | 628115 | 583769 |
| Відбиття | 1061 | | |
| Доповни матеріальні активи | 1090 | | |
| Усього за рядком 1 | 1095 | 9307364 | 9298610 |
| II. МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ | | | |
| Довготривала матеріальна забезпеченість | 1100 | | |
| Довготривалі фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | | |
| інші | 1111 | | |
| інші | 1112 | | |
| Потенційна дебиторська заборгованість: | | | |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | | |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1123 | | |
| за певними кредитами | 1130 | | |

