

|                                            |                                                                                        |            | КОДИ                |    |    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число)                  |                                                                                        |            | 2023                | 01 | 01 |
| Установа                                   | Комунальний заклад "Чернігівський обласний науковий ліцей" Чернігівської обласної ради | за ЄДРПОУ  | 21408219            |    |    |
| Територія                                  | Новозаводський                                                                         | за КАТОТТГ | UA74100390010268220 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство                                                                | за КОПФГ   | 150                 |    |    |
| Орган державного управління                | Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації                     | за КОДУ    | 01005               |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Загальна середня освіта                                                                | за КВЕД    | 85.31               |    |    |
| Одиниця виміру: грн                        |                                                                                        |            |                     |    |    |
| Періодичність: річна                       |                                                                                        |            |                     |    |    |

**БАЛАНС**  
*на 01 січня 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> | 4190083                     | 6069254                    |
| первісна вартість                                        | 1001        | 6625139                     | 9392275                    |
| знос                                                     | 1002        | 2435056                     | 3323021                    |
| <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        | 32702                       | 218056                     |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість                                        | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси                                                   | 1050        | 776721                      | 754294                     |
| Виробництво                                              | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 4999506                     | 7041604                    |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | 44697                       | 121450                     |
| <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        | 1839    | 1199    |
| 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> | 107334  | 217007  |
| касі                                                                                                  | 1161        | 840     | 714     |
| казначействі                                                                                          | 1162        | 106494  | 216293  |
| 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> | 153870  | 339656  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>                                                                | <b>1200</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                         | <b>1300</b> | 5153376 | 7381260 |

| 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         | 6520874                       | 8638506                      |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410         | -                             | -                            |
| Фінансовий результат                                     | 1420         | -2203969                      | -1509119                     |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430         | -                             | -                            |
| Резерви                                                  | 1440         | -                             | -                            |
| Цільове фінансування                                     | 1450         | 19990                         | 119989                       |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b>  | 4336895                       | 7249376                      |
| <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         | 359                           | 234                          |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545         | 814642                        | 130685                       |
| за кредитами                                             | 1550         | -                             | -                            |
| за одержаними авансами                                   | 1555         | -                             | -                            |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560         | 1480                          | 965                          |
| 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>  | 816481                        | 131884                       |



|                                      |             |         |         |
|--------------------------------------|-------------|---------|---------|
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>             | <b>1600</b> | -       | -       |
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -       | -       |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 5153376 | 7381260 |

Керівник (посадова особа)

Ганна КОЛОМІЄЦЬ

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

Ольга ТАРАСЕНКО

