

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

Установа  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання  
Орган державного управління  
Вид економічної діяльності  
Одиниця виміру: грн  
Періодичність: проміжна

Уманський державний педагогічний університет імені  
Павла Тичини за ЄДРПОУ  
Умань за КАТОТТГ  
Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
Міністерство освіти і науки України за КОДУ  
Вища освіта за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2023                | 04 | 01 |
| 02125639            |    |    |
| UA71060210010010251 |    |    |
| 425                 |    |    |
| 11085               |    |    |
| 85.42               |    |    |

## БАЛАНС

на 01 квітня 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> | 243736442                   | 243905825                  |
| первісна вартість  | 1001        | 555624543                   | 555957246                  |
| знос   | 1002        | 311888101                   | 312051421                  |
| <b>Інвестиційна нерухомість:</b>                         | <b>1010</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1011        | -                           | -                          |
| знос   | 1012        | -                           | -                          |
| <b>Нематеріальні активи:</b>                             | <b>1020</b> | 207739                      | 207739                     |
| первісна вартість  | 1021        | 207739                      | 207739                     |
| накопичена амортизація                                   | 1022        | -                           | -                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                        | 1030        | 20864                       | 20864                      |
| <b>Довгострокові біологічні активи:</b>                  | <b>1040</b> | -                           | -                          |
| первісна вартість  | 1041        | -                           | -                          |
| накопичена амортизація                                   | 1042        | -                           | -                          |
| Запаси   | 1050        | 3354190                     | 2823680                    |
| Виробництво  | 1060        | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                | 1090        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1095</b> | 247319235                   | 246958108                  |
| <b>II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>                              |             |                             |                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                 | 1100        | 6995                        | 6505                       |
| <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        | 2726686                     | 2293427                    |
| за наданими кредитами                                    | 1130        | -                           | -                          |
| за виданими авансами                                     | 1135        | -                           | -                          |



|   |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| за розрахунками із соціального страхування  | 1140        | 20891            | -                |
| 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> | <b>22551921</b>  | <b>27909117</b>  |
| касі  | 1161        | 27365            | 23295            |
| казначействі  | 1162        | 22524556         | 27885822         |
| 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> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| національній валюті   | 1176        | -                | -                |
| іноземній валюті  | 1177        | -                | -                |
| Інші фінансові активи   | 1180        | -                | -                |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>25306493</b>  | <b>30209049</b>  |
| <b>III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>  | <b>1200</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1300</b> | <b>272625728</b> | <b>277167157</b> |

| 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        | 47247812                    | 47589936                   |
| Капітал у дооцінках                                      | 1410        | 250764888                   | 250764888                  |
| Фінансовий результат                                     | 1420        | -41714505                   | -39310537                  |
| Капітал у підприємствах                                  | 1430        | -                           | -                          |
| Резерви  | 1440        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                     | 1450        | 20864                       | 20864                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                              | <b>1495</b> | <b>256319059</b>            | <b>259065151</b>           |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                  |             |                             |                            |
| <i>Довгострокові зобов'язання:</i>                       |             |                             |                            |
| за цінними паперами                                      | 1500        | -                           | -                          |
| за кредитами   | 1510        | 6995                        | 6505                       |
| інші довгострокові зобов'язання                          | 1520        | -                           | -                          |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530        | -                           | -                          |
| <i>Поточні зобов'язання:</i>                             |             |                             |                            |
| за платежами до бюджету                                  | 1540        | 2190                        | 18341                      |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги               | 1545        | 16278783                    | 18077160                   |
| за кредитами   | 1550        | -                           | -                          |
| за одержаними авансами                                   | 1555        | -                           | -                          |
| за розрахунками з оплати праці                           | 1560        | 18701                       | -                          |
| 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> | <b>16306669</b>             | <b>18102006</b>            |
| <b>III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>                                 | <b>1600</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |



|                                      |             |           |           |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b> | <b>1700</b> | -         | -         |
| <b>БАЛАНС</b>                        | <b>1800</b> | 272625728 | 277167157 |

Керівник (посадова особа)

Олександр БЕЗЛЮДНИЙ

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

Олена АРЕП'ЄВА

