

Установа Тернопільський ліцей №21-спеціалізована
мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської
Територія миської ради Тернопільської області
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа, заклад)
господарювання Міські, районні у містах ради та їх виконавчі
органи
Орган державного управління Загальна середня освіта
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КОДУ
за КВЕД

КОДИ		
2025	10	01
42445905		
UA61040490010069060		
430		
01009		
85.31		

БАЛАНС

на 01 жовтня 2025 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	14 023 457	14 937 923
первісна вартість	1001	22 528 679	23 786 556
знос	1002	8 505 222	8 848 633
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	14 056	14 056
первісна вартість	1021	14 056	14 056
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	1 064 749	1 050 870
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	15 102 262	16 002 849
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	43 509	43 509
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	16 542	16 542
за наданими кредитами	1130	-	-



за виданими авансами	1135	-	
за розрахунками із соціального страхування	1140	2 568	12 696
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	57 208	33 312
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	382 790	933 639
кисі	1161	-	-
казначействі	1162	382 790	933 639
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	502 617	1 039 698
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	15 604 879	17 042 547

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	22 125 713	23 304 124
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-6 542 939	-7 263 629
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	15 582 774	16 040 495
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	591	200 396
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	354 152
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	1 977	429 047
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	14 000	14 000
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	5 537	4 457
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	22 105	1 002 052



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	15 604 879	17 042 547

Керівник (посадова особа)

Марія ГУДИМА

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

Оксана СТАДНИК

