

Додаток І
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма №1)

на 1 липня 2016 р.

Установа Комунальний дошкільний навчальний заклад № 15
Територія м. Вознесеньк
Організаційно-правова форма господарювані Комунальний заклад
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Коди	
за ЄДРПОУ	25877402
за КОАТУУ	4810200000
за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____
10 / орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Періодичність: квартальна, річна..
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	332 864,00	326 717,00
Знос	121	497 611,00	503 758,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	830 475,00	830 475,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	63 349,00	65 374,00
Знос	131	63 349,00	65 374,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	126 698,00	130 748,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	3 722,00	3 722,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	15 671,32	12 278,06
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	6 558,58	6 558,58
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	413,31	5 401,22
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	95,06
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	413,31	5 306,16
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньою передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	301,86	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші поточні рахунки	244	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	250	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	3 750,45	870,98
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	3 750,45	870,98
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	-
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	786 438,08
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	88 217,15
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	82 709,74
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	5 507,41
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	426 630,52	

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧНИЦІ
У ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ РАЙОНІ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Жовтневої революції

Продовження додатка 1

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	399 935,00	395 813,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	6 558,58	6 558,58
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	7 984,47	7 984,47
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	2 502,50	2 502,50
Капітал у дооцінках	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	9 649,97	10 155,09
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	9 649,97	10 155,09
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	785 689,73
Доходи спеціального фонду	460	-	86 873,70
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	81 918,15
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	4 955,55
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	426 630,52	1 295 577,07

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи»	31	-	-	-	-
042 «Непередбачені зобов'язання»	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		-	-	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

"2" липня 2016 р.




(підпис)

(підпис)

Т.М.Крижановська

(ініціали і прізвище)

О.В.Давтян

(ініціали і прізвище)

