

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої
звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС (форма №1)

на 1 січня 2017 р.

Установи	<u>Комунальний дошкільний навчальний заклад № 15 "Горобинка"</u>	за ЄДРПОУ	Коди 25877402
Територія	<u>м. Вознесеньск</u>	за КОАТУУ	4810200000
Організаційно-правова форма господарюванн	<u>Комунальний заклад</u>	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Міністерство з питань освіти і науки, молоді та спорту			

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Періодично переоцінена вартість	112	-	-
Споживні активи			
Балансова (залишкова) вартість	120	332 864,00	346 376,00
Знос	121	497 611,00	510 494,00
Періодично переоцінена вартість	122	830 475,00	856 870,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	63 349,00	68 913,00
Знос	131	63 349,00	68 913,00
Періодично переоцінена вартість	132	126 698,00	137 826,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	3 722,00	3 722,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали, продукти харчування	150	15 671,32	20 297,27
Машини та швидкозношувані предмети	160	6 558,58	6 558,58
Інвентар	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	413,31	1 812,83
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки з податків та платежів	182	-	-
Розрахунки з страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	413,31	1 812,83
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомісечною передачею майна	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Виплати майбутніх періодів	205	301,86	805,57
Кредиторська 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	3 585,15
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	3 750,45	3 585,15
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 регіону	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	-
Наси	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видати та надання кредитів загального фонду	290	-	-
Видати та надання кредитів спеціального фонду	300	-	-
Видати за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видати та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	-
Видати та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видати за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	426 630,52	452 070,40

Продовження додатка 1

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	399 935,00	419 011,00
Фонд у матеріальних 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	7 141,06
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	2 502,50	4 633,72
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	14 726,04
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	9 649,97	14 726,04
Розрахунки із податків та платежів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі студентами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі майна	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	-
Доходи спеціального фонду	460	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	-
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	452 070,40

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	62	-	-	-	-
08"Бланки суворого обліку"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		-	-	-	-



(підпис)
(підпис)

Т.М.Крижановська

(ініціали і прізвище)

О.В.Давтян

(ініціали і прізвище)