

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 2015 р.

Коди

Установа	Тиврівський будинок інтернат геріатричного профілю	за ЄДРПОУ	03188139
Територія	смт Тиврів вул.Матросова 2	за КОАТУУ	0524555100
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна організація	за КОПФГ	

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _
090901

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	—	—
Знос	111	—	—
Первісна (переоцінена) вартість	112	—	—
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	1315098.00	1222278.00
Знос	121	3212261.00	3293652.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	4527359.00	4515930.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	925677.00	626122.00
Знос	131	586259.00	670452.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1511936.00	1296574.00
Незавершене капітальне будівництво	140	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	304368.72	298649.50
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	74754.55	77611.09
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	5288.92	2112.34
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	—	—
Розрахунки із податків і зборів	182	—	—
Розрахунки із страхування	183	—	—
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	—	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	—	—
Розрахунки з підзвітними особами	186	—	—
Розрахунки за іншими операціями	187	5288.92	2112.34
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	1113.36	550.86
Грошові документи	221	1113.36	550.86
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	182560.01	47957.60
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	848.02	1151.03
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	181711.99	46806.57
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	—	—
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	—
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	—	—
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	—	—
БАЛАНС	310	2808860.56	2275281.39

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	2240775.00	1848400.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	74754.55	77611.09
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	77061.17	119220.12
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	200059.86	194492.90
Результати переоцінок	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	216209.98	35557.28
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	210921.06	33444.94
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	—	—
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	5288.92	2112.34
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
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	—	—
БАЛАНС	470	2808860.56	2275281.39

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього 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	—	—	—	—
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	—	—	562.50	550.86
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		—	—	562.50	550.86

Керівник

Головний бухгалтер

"10" січня 2015 року


(підпис)

Колкевич О.С.

(ініціали і прізвище)

Бевза Т.М.

(ініціали і прізвище)