

БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 2015 р.

КОДИ

Установа	<u>ОСДЮШОР "Олімпія"</u>	за ЄДРПОУ	33716429
Територія	<u>м. Вінниця вул Хлібна 1</u>	за КОАТУУ	510136600
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

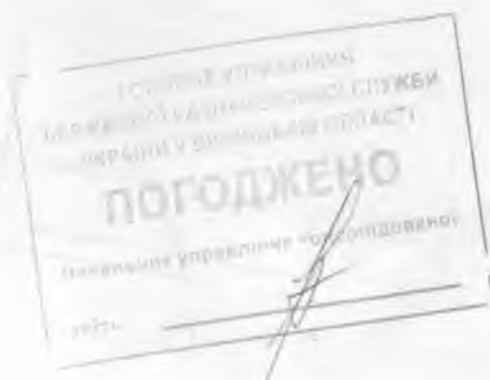
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
11 Орган у справах сім', молоді та спорту

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

АКТИВ	Код рядк а	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	53 318,00	46 004,00
Знос	121	421 520,00	328 071,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	474 838,00	374 075,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	6 865,00	6 865,00
Знос	131	6 865,00	6 865,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	13 730,00	13 730,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	78 058,50
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	18 960,49	19 328,55
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	86 613,54	22 828,07
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	5 104,27	-
Грошові документи	221	5 104,27	-
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	-	172,50
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	172,50
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в казначействі	270	-	-
Каса	280	-	518,54
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	1 001 736,59
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	11 559,54
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	7,91
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	5 724,13
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	5 827,50
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	170 861,30	1 187 071,29

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	60 183,00	130 927,50
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	86 613,54	22 828,07
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	15 798,97	15 798,97
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	8 265,79	8 265,79
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	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	1 000 016,83
Доходи спеціального фонду	460	-	9 234,13
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	3 234,13
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	6 000,00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	170 861,30	1 187 071,29



РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	78 303,00	-	-	78 303,00
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 суворой звітності»	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)		78 303,00	-	-	78 303,00

Директор

Головний бухгалтер

"06" жовтня 2015 року



(підпис)

(підпис)

Новік Ф.П.

(ініціали, прізвище)

Гончар Г.В.

(ініціали, прізвище)

