

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 1 січня 2016 р.

	Код
Установа <u>Тиврівський будинок інтернат геріатричного профілю</u>	за ЄДРПОУ 03188139
Територія <u>смт Тиврів вул.Матросова 2</u>	за КОАТУУ 0524555100
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна організація</u>	за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	
<u>Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 090901</u>	
<u>Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту населення</u>	

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

АКТИВ	Код рядка	На очаток звітного року	На кінець звітного 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	1222278.00	1633253.00
Знос	121	3293652.00	3443795.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	4515930.00	5077048.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	626122.00	826351.19
Знос	131	670452.00	771930.19
Первісна (переоцінена) вартість	132	1296574.00	1598281.38
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	298649.50	438161.73
Малочінні та швидкозношувані предмети	160	77611.09	100309.84
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	2112.34	2316.63
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	2112.34	2316.63
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Витрати майбутніх періодів	205	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	550.86	573.36
Грошові документи	221	550.86	573.36
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	47957.60	12124.29
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1151.03	10450.93
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	46806.57	1673.36
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	—	—
Інші витрати	305	—	—
БАЛАНС	310	2275281.39	3013090.04

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	1848400.00	2459604.19
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	77611.09	100309.84
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	119220.12	139137.79
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	194492.90	311721.59
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	35557.28	2316.63
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	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	2112.34	2316.63
Розрахунки за операціями з внутрішньомісчної передачі запасів	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	2275281.39	3013090.04

РОЗШИФРОВКА 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

"12" січня 2016 року

(підпис)

(підпис)

Колкевич О.С.

(ініціали і прізвище)

Бевза Т.М.

(ініціали і прізвище)