

Додаток 1

до Порядку складання фінансової та бюджетної
звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(абз. другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Управління
служби у
Вінницькій області

М. НЕМИРІВ, вул. ЛЕНІНА, 10

БАЛАНС (форма № 1)
на 1 січня 2015 р.

Коди

Установа Брацлавський психоневрологічний будинок інтернат
Територія смт. Брацлав вул. Блюхера, 6
Організаційно-правова форма господарювання комунальна
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

03188091
0523055300
430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _
15 Орган з питань праці та соціального населення

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	—	—
Знос		111	—	—
Первісна (переоцінена) вартість		112	—	—
Основні засоби				
Балансова (залишкова) вартість		120	1262736.00	1128718.00
Знос		121	1991140.00	2160630.00
Первісна (переоцінена) вартість		122	3253876.00	3289348.00
Інші необоротні матеріальні активи				
Балансова (залишкова) вартість		130	295781.00	299785.00
Знос		131	295780.00	299785.00
Первісна (переоцінена) вартість		132	591561.00	599570.00
Незавершене капітальне будівництво		140	1064712.00	1064712.00
Довгострокові фінансові інвестиції		145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ				
Матеріали і продукти харчування				
Малоцінні та швидкозношувані предмети		150	133417.90	145637.77
Інші запаси		160	228512.65	238462.69
Дебіторська заборгованість				
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги		170	—	—
Розрахунки з податків і зборів		180	1927.96	15353.50
Розрахунки із страхування		181	—	—
Розрахунки з відшкодування завданих збитків		182	—	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів		183	—	—
Розрахунки за підзвітними особами		184	—	—
Розрахунки за іншими операціями		185	—	—
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів		186	—	—
Розрахунки за окремими програмами		187	1927.96	15353.50
Короткострокові векселі одержані		190	—	—
Інші кошти		200	—	—
Грошові документи		210	—	—
Грошові кошти в дорозі		220	—	—
Рахунки в банках		221	—	—
Рахунки загального фонду		240	—	—
Рахунки спеціального фонду		241	—	—
Рахунки в іноземній валюті		242	—	—
Інші поточні рахунки		243	—	—
Рахунки в казначействі загального фонду		244	—	—
Рахунки в казначействі спеціального фонду		250	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги		260	22693.38	2100.06
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень		261	20893.38	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду		262	1800.00	2100.06
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		263	—	—
Інші рахунки в казначействі		264	—	—
Каса		270	—	—
Поточні фінансові інвестиції		280	—	—
III. ВИТРАТИ				
Видатки та надання кредитів загального фонду		285	—	—
Видатки та надання кредитів спеціального фонду		290	—	—
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги		300	—	—
Видатки за іншими джерелами власних надходжень		301	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду		302	—	—
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		303	—	—
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)		304	—	—
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)		305	—	—
БАЛАНС				
		310	3009780.89	2894769.02

ПОГОДЖЕНО
 Управління державних казначейських
 служб України
 М. НЕМИРІВ ВУЛ. ЛЕНІНА 28 1-й поверх 2-26-14

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	2623229.00	2493215.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	228512.65	238462.69
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-24608.91	24021.36
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	44096.24	50678.61
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	138551.91	88391.36
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	131623.95	73037.86
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	5000.00	—
Розрахунки за депозитними сумами	428	—	—
Розрахунки за іншими операціями	429	1927.96	15353.50
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	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	465	—	—
БАЛАНС	470	3009780.89	2894769.02

ПОГОДЖЕНО

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
1	01- «Орендовані необоротні активи»	—	—	—	—
2	02- «Активи на відповідальному зберіганні»	—	—	—	—
3	04- «Непередбачені активи і зобов'язання»	—	—	—	—
4	05- «Гарантії та забезпечення»	—	—	—	—
5	06- Передані (видані) активи відповідно до законодавства	—	—	—	—
6	07- «Списані активи та зобов'язання»	—	—	—	—
7	08-«Бланки документів суворої звітності»	—	—	—	—
	Разом	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

"14" січня 2015 року

(підпис)

(підпис)

Обертосюк Г.Д.

(ініціали і прізвище)

Сватко Т.О.

(ініціали і прізвище)