

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.

|                                                                                |                                                                  |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Установа                                                                       | <u>Ладизинський дитячий будинок-інтернат</u>                     | за ЄДРПОУ | 21722269   |
| Територія                                                                      | <u>Вінницька обл. Тульчинський р-он, с. Заозерне, вул. Щорса</u> | за КОАТУУ | 0524381201 |
| 1А                                                                             |                                                                  |           |            |
| Організаційно-правова форма господарювання                                     | <u>Комунальна організація</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 \_  
015 Орган з питань праці та соціального захисту населення

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

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ у м. ЛАДИЖИНІ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ



| АКТИВ                                                                                                                                     | Код<br>рядка | На очаток<br>звітнього<br>року | На кінець<br>звітнього періоду<br>(року) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2            | 3                              | 4                                        |
| <b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>                                                                                                               |              |                                |                                          |
| Нематеріальні активи                                                                                                                      |              |                                |                                          |
| Балансова (залишкова) вартість                                                                                                            | 110          | —                              | —                                        |
| Накопичена амортизація                                                                                                                    | 111          | —                              | —                                        |
| Первісна (переоцінена) вартість                                                                                                           | 112          | —                              | —                                        |
| Основні засоби                                                                                                                            |              |                                |                                          |
| Балансова (залишкова) вартість                                                                                                            | 120          | 1681197.00                     | 1816967.28                               |
| Знос                                                                                                                                      | 121          | 25780168.00                    | 26095616.46                              |
| Первісна (переоцінена) вартість                                                                                                           | 122          | 27461365.00                    | 27912583.74                              |
| Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                        |              |                                |                                          |
| Балансова (залишкова) вартість                                                                                                            | 130          | 546687.00                      | 566134.49                                |
| Знос                                                                                                                                      | 131          | 396641.00                      | 436171.71                                |
| Первісна (переоцінена) вартість                                                                                                           | 132          | 943328.00                      | 1002306.20                               |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи                                                                                     | 140          | —                              | —                                        |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                                                                                        | 145          | —                              | —                                        |
| <b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>                                                                                                                |              |                                |                                          |
| Матеріали і продукти харчування                                                                                                           | 150          | 572490.77                      | 369165.19                                |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети                                                                                                     | 160          | 61690.21                       | 176203.72                                |
| Інші запаси                                                                                                                               | 170          | —                              | —                                        |
| Дебіторська заборгованість                                                                                                                | 180          | 9977.70                        | 3435.69                                  |
| 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          | 9977.70                        | 3435.69                                  |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів                                                                                   | 190          | —                              | —                                        |
| Розрахунки за окремими програмами                                                                                                         | 200          | —                              | —                                        |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                                                | 205          | —                              | —                                        |
| Короткострокові векселі одержані                                                                                                          | 210          | —                              | —                                        |
| Інші кошти                                                                                                                                | 220          | 19933.24                       | 2080.00                                  |
| Грошові документи                                                                                                                         | 221          | 19933.24                       | 2080.00                                  |
| 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          | 1210382.43                     | 1082155.40                               |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги                                                          | 261          | 2.69                           | 2.69                                     |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень                                       | 262          | 1210379.74                     | 1082152.71                               |
| 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          | —                              | —                                        |
| <b>III. ВИТРАТИ</b>                                                                                                                       |              |                                |                                          |
| 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          | —                              | —                                        |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                                                             | <b>310</b>   | <b>4102358.35</b>              | <b>4016141.77</b>                        |



| ПАСИВ                                                                                                      | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>року | На кінець<br>звітного періоду<br>(року) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2            | 3                              | 4                                       |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>                                                                                  |              |                                |                                         |
| Фонд у необоротних активах                                                                                 | 330          | 2227884.00                     | 2383101.77                              |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах                                                            | 340          | 61690.21                       | 176203.72                               |
| Фонд у фінансових інвестиціях                                                                              | 345          | —                              | —                                       |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом                                                          | 350          | 308723.27                      | 205797.25                               |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом                                                        | 360          | 1473247.30                     | 1247603.34                              |
| Капітал у дооцінках                                                                                        | 370          | —                              | —                                       |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>                                                                                    |              |                                |                                         |
| Довгострокові зобов'язання                                                                                 | 380          | —                              | —                                       |
| Короткострокові позики                                                                                     | 390          | —                              | —                                       |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                                                   | 400          | —                              | —                                       |
| Короткострокові векселі видані                                                                             | 410          | —                              | —                                       |
| Кредиторська заборгованість                                                                                | 420          | 30813.57                       | 3435.69                                 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги                                     | 421          | 20733.57                       | —                                       |
| 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          | 102.30                         | —                                       |
| Розрахунки за депозитними сумами                                                                           | 428          | —                              | —                                       |
| Розрахунки за іншими операціями                                                                            | 429          | 9977.70                        | 3435.69                                 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів                                                    | 430          | —                              | —                                       |
| Розрахунки за окремими програмами                                                                          | 440          | —                              | —                                       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                  | 445          | —                              | —                                       |
| <b>III. ДОХОДИ</b>                                                                                         |              |                                |                                         |
| 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          | —                              | —                                       |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                              | 470          | 4102358.35                     | 4016141.77                              |

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ у м. ЛАДИЖИНІ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

*Васильчук*



# РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| Назва рахунку позабалансового обліку                          | Код<br>рядка | Залишок на початок<br>звітної року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець<br>звітної 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           | 4238.00                            | —           | —       | 4238.00                                     |
| 071-«Списана дебіторська заборгованість»                      | 61           | —                                  | —           | —       | —                                           |
| 072- «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» | 62           | 4238.00                            | —           | —       | 4238.00                                     |
| 08- «Бланки документів суворої звітності»                     | 70           | —                                  | —           | —       | —                                           |
|                                                               |              |                                    |             |         |                                             |
|                                                               |              |                                    |             |         |                                             |
|                                                               |              |                                    |             |         |                                             |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70)                                  |              | 4238.00                            | —           | —       | 4238.00                                     |



Керівник

Головний бухгалтер

січня 2016 року

(підпис)  
(підпис)

Мельник В.В.  
(ініціали і прізвище)  
Нагачевська Н.П.  
(ініціали і прізвище)

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
СЛУЖБИ УКРАЇНИ у м. ЛАДИЖИНІ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ