

Додаток 1  
до Порядку складання фінансової, бюджетної та  
іншої звітності розпорядниками та одержувачами  
бюджетних коштів  
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

*1111*

**БАЛАНС (форма № 1)**  
на 1 січня 2015 р.

Установа Плисківський психоневрологічний інтернат  
Територія Вінницька обл. Погребищенський р-н  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ

Коди
03188151
0523484201
430

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

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



АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	—	—
Знос	111	—	—
Первісна (переоцінена) вартість	112	—	—
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	621486.00	767557.00
Знос	121	1472555.00	1358651.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	2094041.00	2126208.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	472661.00	361763.00
Знос	131	296631.00	382385.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	769292.00	744148.00
Незавершене капітальне будівництво	140	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	397328.27	403132.66
Малюючі та швидкозношувані предмети	160	17991.96	16952.60
Інші запаси	170	43726.20	55423.18
Дебіторська заборгованість			
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 внутрішньомочною передачею запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти			
Грошові документи	221	—	—
Грошові кошти в дорозі	222	—	—
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	241	—	—
Рахунки спеціального фонду	242	—	—
Рахунки в іноземній валюті	243	—	—
Інші поточні рахунки	244	—	—
Рахунки в казначействі загального фонду			
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	495736.36	389715.69
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	88.08	4783.08
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	495648.28	384932.61
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			
Поточні фінансові інвестиції	285	—	—
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	—
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	—
Видатки 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	—	—
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>2048929.79</b>	<b>1994544.13</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	1094147.00	1129320.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	17991.96	16952.60
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	58627.46	71630.81
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	478439.67	283901.71
Результати переоцінок	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	399723.70	492739.01
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	399723.70	492739.01
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 внутрішньомочною передачею запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
<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	—	—
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>2048929.79</b>	<b>1994544.13</b>

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ  
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
У ПОГРЕБИЩЕНСЬКОМУ РАЙОНІ  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ПОГОДЖЕНО**

Посадовця: *[Підпис]*

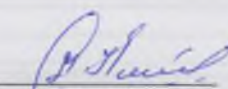
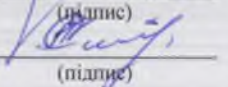
**РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ**

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Находження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01- «Орендовані необоротні активи»	10	71443.00	—	—	71443.00
02- «Активи на відповідальному зберіганні»	20	123859.00	—	—	123859.00
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	—	—	—	—
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>		<b>195302.00</b>	—	—	<b>195302.00</b>

Керівник

Головний бухгалтер

" 12 " січня 2015 року

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Катрук І.С.  
 (ініціали і прізвище)  
 Суркова О.П.  
 (ініціали і прізвище)