

**БАЛАНС (форма №1)  
на 1 січня 2016 р.**

|  |  |           | КОДИ       |
|--|--|-----------|------------|
| Установа                                   | <u>Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1</u> | за ЄДРПОУ | 22336396   |
| Територія                                  | <u>Сихівський район</u>                          | за КОАТУУ | 4610136806 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>Комунальна організація (установа, заклад)</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  
*10 Орган освіти і науки, молоді та спорту*

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

| АКТИВ   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього<br>року | На кінець<br>звітнього<br>періоду |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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          | 268 098,00                      | 259 264,00                        |
| Знос  | 121          | 595 986,00                      | 613 458,00                        |
| Первісна (переоцінена) вартість   | 122          | 864 084,00                      | 872 722,00                        |
| Інші необоротні матеріальні активи  |              |                                 |                                   |
| Балансова (залишкова) вартість  | 130          | 17 579,00                       | 17 246,00                         |
| Знос  | 131          | 17 548,00                       | 17 548,00                         |
| Первісна (переоцінена) вартість   | 132          | 35 127,00                       | 34 794,00                         |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи   | 140          | -                               | -                                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 145          | -                               | -                                 |
| <b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>  |              |                                 |                                   |
| Матеріали і продукти харчування   | 150          | -                               | 527,70                            |
| Малочінні та швидкозношувані предмети   | 160          | 32 533,00                       | 42 535,40                         |
| 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 всієї одержані  | 210          | -                               | -                                 |
| Інші кошти  | 220          | -                               | -                                 |
| Грошові документи   | 221          | -                               | -                                 |
| 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          | 4 037,63                        | 299,36                            |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги  | 261          | 3 261,73                        | 299,36                            |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень                                       | 262          | 775,90                          | -                                 |
| 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>322 247,63</b>               | <b>319 872,40</b>                 |

| ПАСИВ   | Код<br>рядка | На початок        | На кінець            |
|---|--------------|-------------------|----------------------|
|   |              | звітнього<br>року | звітнього<br>періоду |
| 1   | 2            | 3                 | 4                    |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>   |              |                   |                      |
| Фонд у необоротних активах  | 330          | 285 677,00        | 276 510,00           |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах   | 340          | 32 533,00         | 42 535,40            |
| Фонд у фінансових інвестиціях   | 345          | -                 | -                    |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом   | 350          | -69 262,11        | -68 460,98           |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом   | 360          | 73 026,31         | 69 288,04            |
| 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          | 273,43            | -                    |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги                                    | 421          | 273,43            | -                    |
| 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          | -                 | -                    |
| 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 регіону | 464          | -                 | -                    |
| Інші доходи   | 465          | -                 | -                    |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>470</b>   | <b>322 247,63</b> | <b>319 872,46</b>    |

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| Назва рахунку позабалансового обліку                         | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Находження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------|----------------------------------|------------|---------|---|
| 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

"11" січня 2016 року



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

В.В.Коваль

(ініціали, прізвище)

Д.М.Двуліт

(ініціали, прізвище)