

**БАЛАНС (форма №1)**  
на 01.01.2017 р.

|                                                                                             |                                                      |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                             |                                                      |           | <b>Коди</b> |
| Установа                                                                                    | ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | за ЄДРПОУ | 37203257    |
| Територія                                                                                   | М. КИЇВ                                              | за КОАТУУ | 8036600000  |
| Організаційно-правова форма господарювання                                                  |                                                      | за КОПФГ  | 410         |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____        |                                                      |           |             |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____ |                                                      |           |             |
| <u>10117</u>                                                                                |                                                      |           |             |

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        | —                        | —                                 |
| Накопичена амортизація                                                                                                                    | 111        | —                        | —                                 |
| Первісна (переоцінена) вартість                                                                                                           | 112        | —                        | —                                 |
| Основні засоби                                                                                                                            |            |                          |                                   |
| Балансова (залишкова) вартість                                                                                                            | 120        | 1320689,02               | 2855680,13                        |
| Знос                                                                                                                                      | 121        | 3067154,00               | 3671777,67                        |
| Первісна (переоцінена) вартість                                                                                                           | 122        | 4387843,02               | 6527457,80                        |
| Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                        |            |                          |                                   |
| Балансова (залишкова) вартість                                                                                                            | 130        | 446797,00                | 989028,49                         |
| Знос                                                                                                                                      | 131        | 446809,29                | 788979,90                         |
| Первісна (переоцінена) вартість                                                                                                           | 132        | 893606,29                | 1778008,39                        |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи                                                                                     | 140        | —                        | —                                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                                                                                        | 145        | —                        | —                                 |
| <b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>                                                                                                                |            |                          |                                   |
| Матеріали і продукти харчування                                                                                                           | 150        | —                        | 249380,53                         |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети                                                                                                     | 160        | 214062,64                | 250396,25                         |
| Інші запаси                                                                                                                               | 170        | —                        | 47400,00                          |
| Дебіторська заборгованість                                                                                                                | 180        | 5270,34                  | —                                 |
| 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        | 5270,34                  | —                                 |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів                                                                                   | 190        | —                        | —                                 |
| Розрахунки за окремими програмами                                                                                                         | 200        | —                        | —                                 |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                                                | 205        | —                        | 5900,60                           |
| Короткострокові векселі 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        | 17947,82                 | 31827,77                          |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги                                                          | 261        | 17947,82                 | 31827,77                          |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень                                       | 262        | —                        | —                                 |
| 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        | —                        | 1133,66                           |
| 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>2004766,82</b>        | <b>4430747,43</b>                 |

| ПАСИВ                                                                                                      | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду (року) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2            | 3                            | 4                                     |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>                                                                                  |              |                              |                                       |
| Фонд у необоротних активах                                                                                 | 330          | 1767486,02                   | 3844708,62                            |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах                                                            | 340          | 214062,64                    | 250396,25                             |
| Фонд у фінансових інвестиціях                                                                              | 345          | —                            | —                                     |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом                                                          | 350          | —                            | 302681,13                             |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом                                                        | 360          | 23218,16                     | 31827,77                              |
| 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          | —                            | 1133,66                               |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги                                     | 421          | —                            | —                                     |
| 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          | —                            | 1133,66                               |
| 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>                                                                                              | <b>470</b>   | <b>2004766,82</b>            | <b>4430747,43</b>                     |

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| Назва рахунку позабалансового обліку                         | Код<br>рядка | Залишок<br>на початок<br>звітнього року | Надходження      | Вибуття          | Залишок<br>на кінець звітнього<br>періоду (року) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2            | 3                                       | 4                | 5                | 6                                                |
| 01 „Орендовані необоротні активи”                            | 10           | 67164,56                                | —                | 67164,56         | —                                                |
| 02 „Активи на відповідальному зберіганні”                    | 20           | 933682,06                               | 232730,60        | 90359,88         | 1076052,78                                       |
| 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           | —                                       | —                | —                | —                                                |
|                                                              |              | —                                       | —                | —                | —                                                |
|                                                              |              | —                                       | —                | —                | —                                                |
| <b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>                          |              | <b>1000846,62</b>                       | <b>232730,60</b> | <b>157524,44</b> | <b>1076052,78</b>                                |

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року