

БАЛАНС (форма №1)
на 01.07.2014 р.

Установа	<u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	за ЄДРПОУ	Коди 37203257
Територія	<u>М. КИЇВ</u>	за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	<u></u>	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 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	719836.00	3347565.00
Знос	121	2846822.00	2821501.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	3566658.00	6169066.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	360205.00	361391.00
Знос	131	360205.00	353717.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	720410.00	715108.00
Незавершене капітальне будівництво	140	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	—	12583.33
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	203609.43	170556.74
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	—	35355.47
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	—	25857.72
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	—	9497.75
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	3716.10	3716.10
Грошові документи	221	3716.10	3716.10
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	—	644.40
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	—	2782549.91
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	—	13511.01
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	—	2769038.90
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	—	—
Інші рахунки в казначействі	270	34492.08	6065.97
Каса	280	—	—
Поточні фінансові інвестиції	285	—	—
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	—	7526958.89
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	—	12750.73
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	—	—
Видатки за іншими джерелами власних надходжень	302	—	5011.01
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	—	7739.72
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	—	—
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)	305	—	—
БАЛАНС	310	1321858.61	14260137.54

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	1080041.00	3708956.00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	203609.43	170556.74
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-758139.29	-216209.98
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	—	-541929.31
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	796347.47	1248885.04
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	761855.39	433387.76
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	—	—
Розрахунки із податків і зборів	423	—	354400.50
Розрахунки із страхування	424	—	—
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	—	445533.06
Розрахунки зі стипендіатами	426	—	—
Розрахунки з підзвітними особами	427	—	—
Розрахунки за депозитними сумами	428	—	—
Розрахунки за іншими операціями	429	34492.08	15563.72
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	—	—
Розрахунки за окремими програмами	440	—	—
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	—	6557660.11
Доходи спеціального фонду	460	—	3332218.94
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	—	—
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	—	13511.01
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	—	3318707.93
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	1321858.61	14260137.54

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
1	01 „Орендовані необоротні активи”	156432.18	—	—	156432.18
2	02 „Активи на відповідальному зберіганні”	1680354.81	13833.00	—	1694187.81
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”	—	—	—	—
8		—	—	—	—
9		—	—	—	—
10	Разом	1836786.99	13833.00	—	1850619.99

Керівник

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ _____ ” _____ 20__ року