Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

БАЛАНС (форма №1)

на 01.07.2016 р.

			Коди
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

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	**110**	—	—
Накопичена амортизація	**111**	—	—
Первісна (переоцінена) вартість	**112**	—	—
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	**120**	1320689,02	1456112,57
Знос	**121**	3067154,00	2963710,07
Первісна (переоцінена) вартість	**122**	4387843,02	4419822,64
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	**130**	446797,00	444147,10
Знос	**131**	446809,29	444157,89
Первісна (переоцінена) вартість	**132**	893606,29	888304,99
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	**140**	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	**145**	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	**150**	—	10480,00
Малоцінні та швидкозношувані предмети	**160**	214062,64	170401,43
Інші запаси	**170**	—	999,00
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 внутрівідомчої передачі запасів	**190**	—	—
Розрахунки за окремими програмами	**200**	—	—
Витрати майбутніх періодів	**205**	—	—
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**	—	11843,28
Рахунки в казначействі спеціального фонду	**260**	17947,82	34623,51
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	**261**	17947,82	34357,33
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	**262**	—	—
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	**263**	—	266,18
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	**264**	—	—
Інші рахунки в казначействі	**270**	—	1969,04
Каса	**280**	—	—
Поточні фінансові інвестиції	**285**	—	—
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	**290**	—	10500770,78
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	**300**	—	151659,99
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	**301**	—	26670,15
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	**302**	—	—
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	**303**	—	124989,84
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	**304**	—	—
Інші витрати	**305**	—	—
БАЛАНС	**310**	**2004766,82**	**12783006,70**

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	**330**	1767486,02	1900259,67
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	**340**	214062,64	170401,43
Фонд у фінансових інвестиціях	**345**	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	**350**	—	—
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	**360**	23218,16	23218,16
Капітал у дооцінках	**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**	—	13575,18
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	**421**	—	11606,14
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**	—	1969,04
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	**430**	—	—
Розрахунки за окремими програмами	**440**	—	—
Доходи майбутніх періодів	**445**	—	—
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	**450**	—	10512486,92
Доходи спеціального фонду	**460**	—	163065,34
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	**461**	—	37809,32
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	**462**	—	—
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	**463**	—	125256,02
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	**464**	—	—
Інші доходи	**465**	**—**	**—**
БАЛАНС	**470**	**2004766,82**	**12783006,70**

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного 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	—	14957,88	918724,18
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)		**1000846,62**	**—**	**14957,88**	**985888,74**

Керівник _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)

„ _____” _____ 20___ року