

БАЛАНС (форма №1)

на 1 січня 2016 р.

		Коди	
Установа	<u>КМУ "Центр ПМСД "Садгора"</u>	за ЄДРПОУ	38843710
Територія	<u>м.Чернівці вул.М.Тореза,2</u>	за КОАТУУ	7310136900
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальна організація</u>	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
<hr/>			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
<u>014 Охорона здоров'я</u>			
<hr/>			

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
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	613,777.00	643,842.76
Знос	121	848,202.00	884,596.24
Первісна (переоцінена) вартість	122	1,461,979.00	1,528,439.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	21,927.00	37,935.40
Знос	131	22,113.00	27,005.00
Первісна (переоцінена) вартість	132	44,040.00	64,940.40
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	114,328.00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
	150	108,157.43	140,699.94
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	-	-
Інші запаси			
	170	-	-
Дебіторська заборгованість			
	180	1,172.07	-
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	1,172.07	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів			
	205	-	-
Короткострокові векселі одержані			
	210	-	-
Інші кошти			
	220	5,095.48	480.00
Грошові документи	221	5,095.48	480.00
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	-	-
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	-	-
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	-	-
III. ВИТРАТИ			
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	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	750,128.98	937,286.10

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	635,704.00	796,106.16
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	26,207.08	46,083.43
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	6,127.40	9,413.75
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	5,565.66	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	4,393.59	-
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	1,172.07	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	76,524.84	85,682.76
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
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	-	-
БАЛАНС	470	750,128.98	937,286.10

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього
1	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 законодавс	50	-	-	-	-
07"Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071"Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072"Невідшкодовані нестачі і втрати від псування ціни	62	-	-	-	-
08"Бланки документів суворої звітності"	70	5,095.48	34,417.52	39,033.00	480.00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		5,095.48	34,417.52	39,033.00	480.00

Керівник

Головний бухгалтер

"___" _____ 20__ року

(підпис)

(підпис)

Радомський І. В.

(ініціали, прізвище)

Кіглицька О. М.

(ініціали, прізвище)