

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

			КОДИ
Установа	<u>Навчально виховний комплекс "Школа-гімназія "Сихівська"</u>	за ЄДРПОУ	22335988
Територія	<u>вул.Гната Хоткевича,48</u>	за КОАТУУ	4610136800
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

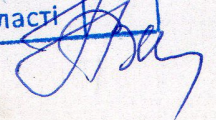
10 Орган з питань освіти і науки ,молоді і спорту

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

Управління Державної
казначейської служби України
у Сихівському районі
м. Львова Львівської області

2



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	7 736 398,00	7 200 516,00
Знос	121	7 290 719,00	7 912 834,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	15 027 117,00	15 113 350,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	235 908,00	265 034,00
Знос	131	277 231,00	296 718,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	513 139,00	561 752,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	26 461,36	19 942,96
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	18 260,36	18 380,36
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	6 674,47
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	6 674,47
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 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	36 879,85	47 489,18
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	36 285,99	42 265,32
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	593,86	5 223,86
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 регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	8 053 907,57	7 558 036,97

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	7 972 306,00	7 465 550,00
Фонд у малощінних та швидкозношуваних предметах	340	18 260,36	18 380,36
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-87 907,01	-85 656,51
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	137 035,35	159 763,12
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	14 212,87	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	14 212,87	-
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 внутрішньої передачі запасів	430	-	-
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	8 053 907,57	7 558 036,97

Управління Державної
казначейської служби України
у Сихівському районі
м. Львова Львівської області

2

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10				
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	110 590,00			110 590,00
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		1 037,96	1 037,96	
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		110 590,00	1 037,96	1 037,96	110 590,00

Керівник

Головний бухгалтер

"12" січня 2016 року



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

І.Я.Ухніцький

(ініціали, прізвище)

Л.В.Матійків

(ініціали, прізвище)

