

**БАЛАНС (форма №1)  
на 1 січня 2017 р.**

**КОДИ**

	22335988
	46101368000
	430

Установа	<u>Навчально виховний комплекс "Школа-гімназія "Сихівська"</u>	за ЄДРПОУ	
Територія	<u>вул.Гната Хоткевича 48</u>	за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	

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

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

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

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	7 200 516,00	6 975 394,00
Знос	121	7 912 834,00	8 429 398,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	15 113 350,00	15 404 792,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	265 034,00	464 223,00
Знос	131	296 718,00	336 086,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	561 752,00	800 309,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування			
	150	19 942,96	13 862,22
Малочінні та швидкозношувані предмети			
	160	18 380,36	26 776,10
Інші запаси			
	170	-	-
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	6 674,47	1 111,87
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 внутрішньодомчої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів			
	205	-	-
Короткострокові векселі одержані			
	210	-	-
Інші кошти			
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
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	47 489,18	51 307,53
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	42 265,32	36 307,71
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	5 223,86	14 999,82
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			
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>7 558 036,97</b>	<b>7 532 674,72</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	7 465 550,00	7 439 617,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	18 380,36	26 776,10
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-85 656,51	-90 305,35
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	159 763,12	156 586,97
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	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої 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>7 558 036,97</b>	<b>7 532 674,72</b>

Управління Державної  
казначейської служби України  
у Сихівському районі  
м. Львова Львівської об-  
л.

## 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		959,52	959,52	
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		110 590,00	959,52	959,52	110 590,00

Керівник

Головний бухгалтер

"11" січня 2017 року

(підпис)

(підпис)

І.Я.Ухніцький

(ініціали, прізвище)

Л.В.Матійків

(ініціали, прізвище)

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