

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

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

			КОДИ
Установа	<i>Навчально-виховний комплекс "Школа-садок "Софія" м.Львова</i>	за ЄДРПОУ	22336367
Територія	<i>79034, м.Львів, вул.Героїв Крут,27</i>	за КОАТУУ	4610136800
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
-			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
<i>010 Орган* з питань освіти і науки, молоді і спорту</i>			

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	24 294,00	24 294,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	24 294,00	24 294,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	13 129 567,00	13 086 215,00
Знос	121	3 561 922,00	3 615 540,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	16 691 489,00	16 701 755,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	389 868,00	424 043,00
Знос	131	369 303,00	382 998,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	759 171,00	807 041,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	13 150,09	13 740,90
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	40 253,62	40 043,38
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	1 863,79	-
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	1 863,79	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої 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			
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	17 348,50	21 919,89
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	15 143,30	13 608,69
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	2 205,20	8 311,20
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	-	-
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	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	13 616 345,00	13 610 256,17

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	13 543 729,00	13 534 552,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	40 253,62	40 043,38
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	10 014,84	9 439,62
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	11 149,30	11 495,24
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	11 198,24	14 725,93
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	998,49	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	8 335,96	14 725,93
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	1 863,79	-
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	13 616 345,00	13 610 256,17