

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 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</i>	<i>Орган * з питань освіти і науки, молоді і спорту</i>		

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядк а	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
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	13 086 215,00	13 218 284,00
Знос	121	3 615 540,00	3 726 872,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	16 701 755,00	16 945 156,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	424 043,00	472 507,25
Знос	131	382 998,00	458 196,75
Первісна (переоцінена) вартість	132	807 041,00	930 704,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	13 740,90	9 809,16
Малюючі та швидкозношувані предмети	160	40 043,38	50 495,98
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	-
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	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею 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	21 919,89	77 936,26
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	13 608,69	62 673,26
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	8 311,20	15 263,00
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	13 610 256,17	13 853 326,65

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	13 534 552,00	13 715 085,29
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	40 043,38	50 495,98
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	9 439,62	5 507,88
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	11 495,24	65 011,27
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	14 725,93	17 226,27
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	14 725,93	17 226,27
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	13 610 256,17	13 853 326,65