

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

			КОДИ
Установа	<u>Середня загальноосвітня школа №86</u>	за ЄДРПОУ	20834434
Територія	<u>Сихівський район</u>	за КОАТУУ	461013800
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 та науки, молоді та спорту

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн. коп.

АКТИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість			
Накопичена амортизація	110	1 403,00	-
Первісна (переоцінена) вартість	111	-	-
Основні засоби	112	1 403,00	-
Балансова (залишкова) вартість			
Знос	120	15 318 391,00	15 239 446,00
Первісна (переоцінена) вартість	121	5 344 771,00	5 476 868,00
Інші необоротні матеріальні активи	122	20 663 162,00	20 716 314,00
Балансова (залишкова) вартість			
Знос	130	65 550,00	117 602,00
Первісна (переоцінена) вартість	131	390 605,00	425 317,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	132	456 155,00	542 919,00
Довгострокові фінансові інвестиції	140	-	-
	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	150	1 776,39	1 872,21
Інші запаси	160	2 474,80	6 791,30
Дебіторська заборгованість	170	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	180	1 075,31	-
Розрахунки із податків і зборів	181	-	-
Розрахунки із страхування	182	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	183	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	184	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	185	-	-
Розрахунки за іншими операціями	186	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	187	1 075,31	-
Розрахунки за окремими програмами	190	-	-
Витрати майбутніх періодів	200	-	-
Короткострокові векселі одержані	205	-	-
Інші кошти	210	-	-
Грошові документи	220	-	-
Грошові кошти в дорозі	221	-	-
Рахунки в банках	222	-	-
Рахунки загального фонду	240	-	-
Рахунки спеціального фонду	241	-	-
Рахунки в іноземній валюті	242	-	-
Інші поточні рахунки	243	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду	244	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду	250	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	260	5 854,68	6 698,26
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	261	5 754,68	6 192,88
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	262	100,00	505,38
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	263	-	-
Інші рахунки в казначействі	264	-	-
Каса	270	-	2 265,28
Поточні фінансові інвестиції	280	-	-
	285	-	-
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду			
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	290	-	-
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	300	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	302	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	303	-	-
Інші витрати	304	-	-
	305	-	-
БАЛАНС	310	15 396 525,18	15 374 675,05

ПАСИВ	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах			
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	330	15 385 344,00	15 357 048,00
Фонд у фінансових інвестиціях	340	2 474,80	6 791,30
Результат виконання кошторису за загальним фондом	345	-	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	350	-14 432,85	744,00
Капітал у дооцінках	360	6 982,89	7 826,47
	370	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання			
Короткострокові позики	380	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	390	-	-
Короткострокові векселі видані	400	-	-
Кредиторська заборгованість	410	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	420	16 156,34	2 265,28
Розрахунки за спеціальними видами платежів	421	15 081,03	-
Розрахунки із податків і зборів	422	-	-
Розрахунки із страхування	423	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	424	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	425	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	426	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	427	-	-
Розрахунки за іншими операціями	428	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	429	1 075,31	2 265,28
Розрахунки за окремими програмами	430	-	-
Доходи майбутніх періодів	440	-	-
	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду			
Доходи спеціального фонду	450	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	460	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	461	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	462	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	463	-	-
Інші доходи	464	-	-
	465	-	-
БАЛАНС	470	15 396 525,18	15 374 675,05

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	-	-	-	-
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	12,00	398,56	398,56	12,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		12,00	398,56	398,56	12,00

Керівник

Бухгалтер



"12" січня 2016 року

(підпис)

(підпис)

З.І.Пашковська

(ініціали, прізвище)

О.О.Гиндик

(ініціали, прізвище)