

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

			КОДИ
Установа	<u>Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді</u>	за ЄДРПОУ	26271908
Територія	<u>місто Кремінна, Луганська область</u>	за КОАТУУ	4421610100
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
03 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

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	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	59 400,00	59 400,00
Знос	121	70 618,00	70 618,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	130 018,00	130 018,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	35 725,00	35 725,00
Знос	131	37 408,00	37 408,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	73 133,00	73 133,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	4 050,00	2 250,00
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	8 521,57	8 521,57
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	-	274,20
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	-	274,20
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	1 792,00	896,00
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	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
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	-	378 048,25
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	109 488,57	485 115,02

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	95 125,00	95 125,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	8 521,57	8 521,57
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	5 842,00	5 842,00
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-	-
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	-	274,20
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	-	274,20
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	375 352,25
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	109 488,57	485 115,02

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕРСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КРЕМІНСЬКОМУ РАЙОНІ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗВІТ ПРИЙНЯТО
« 06 » ЛИП 2016 р.
Відповідальна особа _____

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	1 959,66	40 863,00	-	42 822,66
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	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		1 959,66	40 863,00	-	42 822,66

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер

"06" липня 2016 року



(підпис)

(підпис)

Смага І.І.

(ініціали, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(ініціали, прізвище)



ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за II квартал 2016 р.

Установа Кременський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за ЄДРПОУ 26271908 коди
 Територія місто Кремень, Луганська область за КОАТУУ 4421610100
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОІФП 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 03 Кременська районна державна адміністрація, Луганської області
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 ДІТЯ
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 ДІТЯ
 Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу* 06 ДІТЯ
 Кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу* 06 ДІТЯ
 Періодичність: квартальна, річна
 Подписаний вихід

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік) ¹	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Фактична за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	887 860,00	424 466,00	-	375 352,25	375 352,25	378 048,25	-
у тому числі:									
Поточні видатки	2000	020	887 860,00	-	-	375 352,25	375 352,25	378 048,25	-
Оплата праці і нараховування на заробітну плату	2100	030	848 135,00	-	-	359 983,84	359 983,84	359 983,84	-
<i>Оплата праці</i>	<i>2110</i>	<i>040</i>	<i>695 730,00</i>	<i>328 129,00</i>	-	<i>294 653,01</i>	<i>294 653,01</i>	<i>294 653,01</i>	-
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>050</i>	<i>695 730,00</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	<i>2112</i>	<i>060</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховування на оплату праці</i>	<i>2120</i>	<i>070</i>	<i>152 405,00</i>	<i>72 158,00</i>	-	<i>65 330,83</i>	<i>65 330,83</i>	<i>65 330,83</i>	-
Використання товарів і послуг	2200	080	39 724,00	-	-	15 368,41	15 368,41	18 064,41	-
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>2210</i>	<i>090</i>	<i>4 225,00</i>	-	-	-	-	<i>2 694,00</i>	-
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2220</i>	<i>100</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Продукти харчування</i>	<i>2230</i>	<i>110</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>2240</i>	<i>120</i>	<i>4 032,00</i>	-	-	<i>1 264,21</i>	<i>1 264,21</i>	<i>1 266,21</i>	-
<i>Видатки на виворуження</i>	<i>2250</i>	<i>130</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	<i>2260</i>	<i>140</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>150</i>	<i>31 467,00</i>	<i>19 609,00</i>	-	<i>14 104,20</i>	<i>14 104,20</i>	<i>14 104,20</i>	-
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>2271</i>	<i>160</i>	<i>26 571,00</i>	-	-	<i>11 670,50</i>	<i>11 670,50</i>	<i>11 670,50</i>	-
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>2272</i>	<i>170</i>	<i>489,00</i>	-	-	<i>226,56</i>	<i>226,56</i>	<i>226,56</i>	-
<i>Оплата природного газу</i>	<i>2273</i>	<i>180</i>	<i>4 407,00</i>	-	-	<i>2 207,14</i>	<i>2 207,14</i>	<i>2 207,14</i>	-
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>2274</i>	<i>190</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>2275</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>2276</i>	<i>210</i>	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	220	-	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	250	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i>	<i>2410</i>	<i>260</i>	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осуществление внешних обязательств	2420	270							
Поточные трансферты	2600	280							
Субсидии на поточные трансферты предприятиям (установкам, организациям)	2610	290							
Поточные трансферты органам государственного управления иных уровней	2620	300							
Поточные трансферты органам земельных держав та міжнародним організаціям	2630	310							
Социальное обеспечение	2700	320							
Выплата пенсий и доплат	2710	330							
Стипендии	2720	340							
Иные выплаты населению	2730	350							
Иные поточные выплаты	2800	360	1,00						
Капитальные выплаты	3000	370							
Приобретение основного капитала	3100	380							
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3110	390							
Капитальные бюджетные кредиты (приобретение)	3120	400							
Капитальное строительство (приобретение) жилья	3121	410							
Капитальное строительство (приобретение) иных объектов	3122	420							
Капитальный ремонт	3130	430							
Капитальный ремонт жилого фонда (приміщення)	3131	440							
Капитальный ремонт иных объектов	3132	450							
Реконструкция та реставрация	3140	460							
Реконструкция жилого фонда (приміщення)	3141	470							
Реконструкция та реставрация иных объектов	3142	480							
Реставрация памятников культуры, истории та архитектуры	3143	490							
Создание государственных запасов и резервов	3150	500							
Приобретение земли та нематериальных активов	3160	510							
Капитальные трансферты	3200	520							
Капитальные трансферты предприятиям (установкам, организациям)	3210	530							
Капитальные трансферты органам государственного управления иных уровней	3220	540							
Капитальные трансферты органам земельных держав та міжнародним організаціям	3230	550							
Капитальные трансферты населению	3240	560							
Внутреннее кредитование	4100	570							
Надание внутренних кредитов	4110	580							
Надание кредитов органам государственного управления иных уровней	4111	590							
Надание кредитов предприятиям, установкам, организациям	4112	600							
Надание иных внутренних кредитов	4113	610							
Зовнішнє кредитування	4200	620							
Надание зовнішніх кредитів	4210	630							
Иные выплаты	5000	640	X						
Перераспределенные выплаты	9000	650							
* Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.									

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер
"06" липня 2016 року

Смага І.І.

(ініціали, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(ініціали, прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів.



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2275	210										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2276	220										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2280	230										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2281	240										
Обслуговування боргових зобов'язань	2282	250										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2400	260										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2410	270										
Поточні трансферти	2420	280										
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2600	290										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2610	300										
Поточні трансферти урядам поземних держав та міжнародним організаціям	2620	310										
Соціальне забезпечення	2630	320										
Виплата пенсій і допомоги	2700	330										
Стипендії	2710	340										
Інші виплати населенню	2720	350										
Інші поточні видатки	2730	360										
	2800	370										
Капітальні видатки	3000	380										
Повищення основного капіталу	3100	390										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	400										
Капітальне будівництво (придбання)	3120	410										
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	420										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	430										
Капітальний ремонт	3130	440										
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	450										
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	460										
Реконструкція та реставрація	3140	470										
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	480										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	490										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	500										
Створення державних запасів і резервів	3150	510										
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	520										
Капітальні трансферти	3200	530										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	540										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	550										
Капітальні трансферти урядам поземних держав та міжнародним організаціям	3230	560										
Капітальні трансферти населенню	3240	570										

У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються



Директор
Головний спеціаліст-бухгалтер
 "06" липня 2016 року

Смага І.І. (ініціали, прізвище)
 Чорнобай Л.В. (ініціали, прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за II квартал 2016 р.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КРЕМІНСЬКОМУ РАЙОНІ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗВІТ ПРИЙНЯТО
06 ЛИП 2016

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання

Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	за ЄДРПОУ	26271908
місто Кремінна, Луганська область	за КОАТУУ	4421610100
Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність: квартальна, річна

03 Кремінська районна державна адміністрація Луганської області

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Луганський ОЦСССДМ	18,5	Кремінський РЦСССДМ знаходиться за адресою 92900 Луганська область місто Кремінна, площа Красна, 20. На утримання штату Кремінського РЦСССДМ за I півріччя 2016 року по КФК 091101 було використано асигнувань на загальну суму 375352,25 грн. Кредиторська заборгованість на початок року відсутня, також поточна кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2016 року відсутня.

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер
"06" липня 2016 року



(підпис)

(підпис)

Смага І.І.

(ініціали, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(ініціали, прізвище)

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі
№ 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 1 липня 2016 р.

Установа	<u>Кремінський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>	за ЄДРПОУ	26271908
Територія	<u>місто Кремінна, Луганська область</u>	за КОАТУУ	4421610100
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

03 Кремінська районна державна адміністрація
Луганської області

Періодичність: квартална, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	-	-	274,20	274,20
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	-	-	274,20	274,20
Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Довгострокові зобов'язання	040	-	-	-	-
Короткострокові позики	050	-	-	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	060	-	-	-	-
Короткострокові векселі	070	-	-	-	-
Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету тощо	080	-	-	-	-
Розрахунки з депонентами	090	-	-	-	-
Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах за сумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету	100	-	-	-	-
Заборгованість ліквідаційних комісій банків	110	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	120	-	-	-	-
Розрахунки за іншими операціями	130	-	-	896,00	-
у тому числі: підписка журналу "Бюджетна бухгалтерія"	131	-	-	896,00	-
	132	-	-	-	-
	133	-	-	-	-
	134	-	-	-	-
	135	-	-	-	-
	136	-	-	-	-
	137	-	-	-	-
	138	-	-	-	-
	139	-	-	-	-
Разом	140	-	-	1 170,20	274,20

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер
"06" липня 2016 року



Смага І.І.

(ініціали, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(ініціали, прізвище)