

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)



БАЛАНС (форма №1)
на 1 жовтня 2016 р.

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

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 | - | - |
| 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 | 1 350,00 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | 8 521,57 | 8 521,57 |
| 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 внутрішньої передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 205 | 1 792,00 | 448,00 |
| 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 | - | 600 999,11 |
| 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 | 706 443,68 |

| 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 | - | - |
| 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 внутрішньої передачі запасів | 430 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 445 | - | - |
| III. ДОХОДИ | | | |
| Доходи загального фонду | 450 | - | 596 955,11 |
| 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 | 706 443,68 |

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ІРПІНСЬКОМУ РАЙОНІ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗВІТ ПРИЙНЯТО
« 06 ЖОВТ 2016 »
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 | 32 628,00 | 10 194,66 |
| 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 | 32 628,00 | 10 194,66 |

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер

"05" жовтня 2016 року



(підпис)

(підпис)

Смага І.І.

(ініціали, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(ініціали, прізвище)



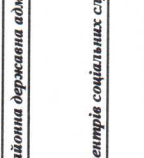
ЗВІТ

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

| | |
|------|------------|
| коди | 26271908 |
| | 4421610100 |
| | 430 |

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

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 03 Кремінська 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 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 Періодичність: квартальна, річна
 Одиниця виміру: грн коп.



| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касовий за звітний період (рік) | Фактичний 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 | 668 077,00 | - | 596 955,11 | 596 955,11 | 600 999,11 | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 887 860,00 | - | - | 596 955,11 | 596 955,11 | 600 999,11 | - |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 848 135,00 | - | - | 578 643,03 | 578 643,03 | 578 643,03 | - |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 695 730,00 | 525 253,00 | - | 473 828,91 | 473 828,91 | 473 828,91 | - |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 695 730,00 | - | - | 473 828,91 | 473 828,91 | 473 828,91 | - |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 152 405,00 | 115 118,00 | - | 104 814,12 | 104 814,12 | 104 814,12 | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 39 724,00 | - | - | 18 312,08 | 18 312,08 | 22 356,08 | - |
| Предметні, матеріальні, обслуговані та інвентар | 2210 | 090 | 4 225,00 | - | - | - | - | 4 041,00 | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата пошту (крім комуніальних) | 2240 | 120 | 4 032,00 | - | - | 2 994,52 | 2 994,52 | 2 997,52 | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 31 467,00 | 20 683,00 | - | 15 317,56 | 15 317,56 | 15 317,56 | - |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 26 571,00 | - | - | 11 670,50 | 11 670,50 | 11 670,50 | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 489,00 | - | - | 357,66 | 357,66 | 357,66 | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 4 407,00 | - | - | 3 289,40 | 3 289,40 | 3 289,40 | - |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |

Ураховування зовнішніх боргових зобов'язань

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------|-----|------|----------|---|---|---|---|----|
| Поточні трансферти | 2420 | 270 | | | | | | | |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2600 | 280 | | | | | | | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2610 | 290 | | | | | | | |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2620 | 300 | | | | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2630 | 310 | | | | | | | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2700 | 320 | | | | | | | |
| Стипендії | 2710 | 330 | | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2720 | 340 | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2730 | 350 | | | | | | | |
| Капітальні видатки | 2800 | 360 | 1,00 | | | | | | |
| Придбання основного капіталу | 3000 | 370 | | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3100 | 380 | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3110 | 390 | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3120 | 400 | | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3121 | 410 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт | 3122 | 420 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3130 | 430 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3131 | 440 | | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація | 3132 | 450 | | | | | | | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3140 | 460 | | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3141 | 470 | | | | | | | |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3142 | 480 | | | | | | | |
| Створення державних запасів і резервів | 3143 | 490 | | | | | | | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3150 | 500 | | | | | | | |
| Капітальні трансферти | 3160 | 510 | | | | | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3200 | 520 | | | | | | | |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3210 | 530 | | | | | | | |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3220 | 540 | | | | | | | |
| Капітальні трансферти населенню | 3230 | 550 | | | | | | | |
| Надання внутрішніх кредитів | 3240 | 560 | | | | | | | |
| Надання внутрішніх кредитів | 4100 | 570 | | | | | | | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4110 | 580 | | | | | | | |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4111 | 590 | | | | | | | |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4112 | 600 | | | | | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4113 | 610 | | | | | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4200 | 620 | | | | | | | |
| Інші видатки | 6000 | 630 | | | | | | | |
| Перозподілені видатки | 6000 | 640 | X | | | | | | |
| Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | 9900 | 650 | | 7 023,00 | X | X | X | X | X |

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер

05" жовтня 2016 року

Смага І.І.

(підпис, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(підпис, прізвище)

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



ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА
за III квартал 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: квартальна, річна

| 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 | 16 | Кремінський РЦСССДМ знаходиться за адресою 92900 Луганська область місто Кремінна, площа Красна, 20. На утримання штату Кремінського РЦСССДМ за 9 місяців 2016 року по КФК 091101 було використано асигнувань на загальну суму 596955,11 грн. Кредиторська заборгованість на початок року відсутня, також поточна кредиторська заборгованість станом на 1 жовтня 2016 року відсутня. |



Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер
"05" жовтня 2016 року

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 жовтня 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: квартальна, 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 | - | - | - | - |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 011 | - | - | - | - |
| допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання | 012 | - | - | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої 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 | - | - | 448,00 | - |
| у тому числі: підписка журналу "Бюджетна бухгалтерія" | 131 | - | - | 448,00 | - |
| | 132 | - | - | - | - |
| | 133 | - | - | - | - |
| | 134 | - | - | - | - |
| | 135 | - | - | - | - |
| | 136 | - | - | - | - |
| | 137 | - | - | - | - |
| | 138 | - | - | - | - |
| | 139 | - | - | - | - |
| Разом | 140 | - | - | 448,00 | - |

Директор

Головний спеціаліст-бухгалтер
"05" жовтня 2016 року



[Signature]
(відпис)

[Signature]
(підпис)

Смага І.І.

(ініціали, прізвище)

Чорнобай Л.В.

(ініціали, прізвище)