|  |
| --- |
|  Додаток 1до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                                                                         Дата (рік, місяць, число) |

|  |
| --- |
| КОДИ |
|  2018 | 07  | 01 |
|  26440890 |
|  5910136300 |
|  420 |
|   |
|  84.11. |

 |
| Установа/бюджет | ДСЗН Сумської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за ЄДРПОУ |
| Територія | М. Суми, вул.Харківська, 35 | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання   |                                      Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ        |
| Орган державного управління  | 08 департамент соц. захисту населення СМР\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн |   |   |
| Періодичність: квартальна,річна |   |   |

**БАЛАНС**

**на 01 липня 2018 року**

|  |
| --- |
|  **Форма № 1-дс** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **АКТИВ** |  **Код рядка** |  **На початок звітного періоду** |  **На кінець звітного періоду** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |
| **I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| Основні засоби: | 1000 |  1230638 |  1230508 |
|  первісна вартість | 1001 | 2816420 | 2816420 |
|  знос | 1002 | 1585782  | 1585912 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 |    |    |
|  первісна вартість |  1011 |    |    |
|  знос |  1012 |   |   |
| Нематеріальні активи: |  1020 |   2603 |   2603 |
|  первісна вартість |  1021 |   8677 |   8677 |
|  накопичена амортизація |  1022 | 6074 | 6074 |
| Незавершені капітальні інвестиції |  1030 |    |    |
| Довгострокові біологічні активи: |  1040 |  |  |
|  первісна вартість |  1041 |    |    |
|  накопичена амортизація |  1042 |    |    |
| Запаси |  1050 | 146067  | 88071 |
| Виробництво |  1060 |    |    |
| Поточні біологічні активи |  1090 |    |    |
| **Усього за розділом I** |  **1095** | **1379308** | **1321182** |
| **II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |  1100 | -   |    |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: |  1110 |  - |   |
|  цінні папери, крім акцій | 1111 |  |  |
|  акції та інші форми участі в капіталі | 1112 |  |  |
| Поточна дебіторська заборгованість: |  |  |  |
|  за розрахунками з бюджетом |  1120 |    |    |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги |  1125 | 21243   | 195249 |
|  за наданими кредитами |  1130 |   |   |
|  за виданими авансами |  1135 |    | 39090   |
|  за розрахунками із соціального страхування |  1140 |   |  17134 |
|  за внутрішніми розрахунками |  1145 |    |    |
|  інша поточна дебіторська заборгованість |  1150 | 5420891  | 5163943 |
| Поточні фінансові інвестиції |  1155 |    |    |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |   |  |  |
|  національній валюті, у тому числі в: |  1160 | 18345   | 81149 |
|  касі |  1161 | 17359   | 17081 |
|  казначействі |  1162 |   986 | 64068 |
|  установах банків |  1163 |    |    |
|  іноземній валюті |  1165 |   |   |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |  |
|  єдиному казначейському рахунку |  1170 |    |    |
|  рахунках в установах банків, у тому числі в: |  1175 |   |   |
|  національній валюті |  1176 |    |    |
|  іноземній валюті |  1177 |   |   |
| Інші фінансові активи |  1180 |   |   |
| **Усього за розділом II** |  **1195** | 5460479 | 5496565 |
| **III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** |  **1200** |  2792  |  1396  |
| **БАЛАНС** |  **1300** | **6842579** | **6819143** |
|  **ПАСИВ** |  **Код рядка** |  **На початок звітного періоду** |  **На кінець звітного періоду** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |
| **I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Внесений капітал |  1400 | 1423452  | 1423452  |
| Капітал у дооцінках |  1410 |    |    |
| Фінансовий результат |  1420 | -282399793 | -47907659 |
| Капітал у підприємствах |  1430 |   |   |
| Резерви |  1440 |   |   |
| Цільове фінансування |  1450 |   |   |
| **Усього за розділом I** |  **1495** |  -**280976341** |  -**46484207** |
| **II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |
| Довгострокові зобов’язання: |   |   |  |
|  за цінними паперами |  1500 |   |    |
|  за кредитами |  1510 |   |    |
|  інші довгострокові зобов’язання |  1520 |   |    |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |  1530 |    |   |
| Поточні зобов’язання: |   |  |  |
|  за платежами до бюджету |  1540 |  | 3291 |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги |  1545 | 282401750   | 47900033 |
|  за кредитами |  1550 |    |    |
|  за одержаними авансами |  1555 |   |   |
|  за розрахунками з оплати праці |  1560 |    | 13843   |
|  за розрахунками із соціального страхування |  1565 |    |    |
|  за внутрішніми розрахунками |  1570 |    |    |
|  інші поточні зобов’язання, з них: |  1575 | 5417170 | 5386183 |
|  за цінними паперами | 1576 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **287818920** | **53303350** |
| **III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |   |   |
| **IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |    |    |
| **БАЛАНС** | **1800** | **6842579** | **6819143** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник (посадова особа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_С.Б.Маринченко\_\_\_(ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,на якого покладено виконанняобов’язків бухгалтерської служби) |    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |   \_Т.О.Сахненко\_\_\_(ініціали та прізвище) |