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

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

|  |
| --- |
| КОДИ |
|  2018 | 01  | 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  | 15 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 січня 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 |  1041669 |  1230638 |
|  первісна вартість | 1001 | 2442119 | 2816420 |
|  знос | 1002 |  1400450  | 1585782  |
| 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 | 146188   | 146067  |
| Виробництво |  1060 |  - |    |
| Поточні біологічні активи |  1090 | -   |    |
| **Усього за розділом I** |  **1095** | **1190460** | **1379308** |
| **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 | 47231  | 21243   |
|  за наданими кредитами |  1130 |   |   |
|  за виданими авансами |  1135 |   |    |
|  за розрахунками із соціального страхування |  1140 |   |   |
|  за внутрішніми розрахунками |  1145 |    |    |
|  інша поточна дебіторська заборгованість |  1150 | 4667570 | 5420891  |
| Поточні фінансові інвестиції |  1155 |   |    |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |   |  |  |
|  національній валюті, у тому числі в: |  1160 |  1301  | 18345   |
|  касі |  1161 | 738  | 17359   |
|  казначействі |  1162 | 563  |   986 |
|  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** | **4716102** | 5460479 |
| **III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** |  **1200** | **2668** |  2792  |
| **БАЛАНС** |  **1300** | **5909230** | 6842579 |
|  **ПАСИВ** |  **Код рядка** |  **На початок звітного періоду** |  **На кінець звітного періоду** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |
| **I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** |
| Внесений капітал |  1400 |   1044272 | 1423452  |
| Капітал у дооцінках |  1410 |   |    |
| Фінансовий результат |  1420 | -164900864   | -282399793 |
| Капітал у підприємствах |  1430 |    |   |
| Резерви |  1440 |    |   |
| Цільове фінансування |  1450 |   |   |
| **Усього за розділом I** |  **1495** | **-163856592**  |  -280976341 |
| **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 |  |  |
|  за розрахунками за товари, роботи, послуги |  1545 |   165093264 | 282401750   |
|  за кредитами |  1550 |   |    |
|  за одержаними авансами |  1555 |    |   |
|  за розрахунками з оплати праці |  1560 | 4988  |    |
|  за розрахунками із соціального страхування |  1565 |   |    |
|  за внутрішніми розрахунками |  1570 |    |    |
|  інші поточні зобов’язання, з них: |  1575 | 4667570  | 5417170 |
|  за цінними паперами | 1576 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **169765822**  | 287818920 |
| **III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |   |   |
| **IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |   |    |
| **БАЛАНС** | **1800** | **5909230**  | 6842579 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) |