

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

**БАЛАНС (форма № 1)**  
на 01 січня 2016 р.

Установа Управління соціального захисту населення Сумської міської ради за ЄДРПОУ  
Територія м. Суми, вул. Харківська, 35 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання орган місцевого самоврядування за КОПФГ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Коди
26440890
5910136300
420

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 15 управління соціального захисту населення Сумської міської ради (зведений)

Періодичність: квартальна, річна.  
Одиниця виміру: грн коп.

*Звернено в застаток обліку  
органів державного управління*

Управління Державної  
казначейської служби України  
у м. Сумах Сумської області

15.01.16

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи		-	-
Балансова (залишкова) вартість	110	2603,00	2603,00
Накопичена амортизація	111	6074,00	6074,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	8677,00	8677,00
Основні засоби		-	-
Балансова (залишкова) вартість	120	1262895,00	1249948,00
Знос	121	1924105,00	2051985,50
Первісна (переоцінена) вартість	122	3187000,00	3301933,50
Інші необоротні матеріальні активи		-	-
Балансова (залишкова) вартість	130	401725,00	412143,49
Знос	131	380333,00	410958,79
Первісна (переоцінена) вартість	132	782058,00	823102,28
Незавершене капітальне будівництво	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	78714,43	121130,03
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	9522,26	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	2627288,60	3637006,45
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	21243,13
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	2627288,60	3615763,32
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	7373,58
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	11474,75	1866,82
Грошові документи	221	11474,75	1866,82
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	430,26	480,26
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	380,94	380,94
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	49,32	99,32
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	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	-
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>4394653,30</b>	<b>5432551,63</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у необоротних активах	330	1667223,00	1664694,49
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	9522,26	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-6484138,49	-75532483,05
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	14966,14	10479,28
Результати переоцінок	370	-	-
<b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	9187080,39	79289860,91
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	6502251,10	75661178,54
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	56138,69	12919,05
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	1402,00	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	2627288,60	3615763,32
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	-
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>4394653,30</b>	<b>5432551,63</b>

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Находження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	2346944,37	-	4311,59	2342632,78
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	520329,71	319989,58	218084,91	622234,38
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30	-	-	-	-
05 «Гарантії та забезпечення»	40	-	-	-	-
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	50	-	-	-	-
07 «Списані активи та зобов'язання»	60	937957,47	-	-	937957,47
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	937957,47	-	-	937957,47
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	-	-	-
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	176438,15	2513712,59	2581100,69	109050,05
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>		<b>3981669,70</b>	<b>2833702,17</b>	<b>2803497,19</b>	<b>4011874,68</b>

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.Б.Маринченко

(ініціали, прізвище)

Т.О.Сахненко

(ініціали, прізвище)

" 14 " січня 2016 року

