

Додаток 1

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

08 ЛИП 2016

Управління Державної казначейської
служби України у м. Нікополі
Дніпропетровської області
Ідентифікаційний код 38033121

БАЛАНС (форма №1)
на 1 липня 2016 р.

			КОДИ
Установа	Управління праці та соціального захисту населення Нікопольської міської ради	за ЄДРПОУ	26136955
Територія	м. Нікополь Дніпропетровська обл.	за КОАТУУ	1211600000
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
015 Орган з питань праці та соціального захисту населення

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	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	253 521,00	293 521,00
Знос	121	348 045,00	348 045,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	601 566,00	641 566,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	92 438,00	92 438,00
Знос	131	92 439,00	92 439,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	184 877,00	184 877,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	1 380,99	3 129 993,72
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	500,99	3 125 038,60
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	880,00	880,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	4 075,12
Розрахунки за операціями з внутрішньогрупою передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
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	-	1 144 767,86
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	-	0,00
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	-	0,00
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	-	194 593 442,22
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	96 106,25
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	-
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	53 813,62
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	42 292,63
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	347 339,99	199 350 269,05

ПАСИВ		Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1		2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
Фонд у необоротних активах		330	345 959,00	385 959,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах		340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях		345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом		350	-13 725 113,50	-13 725 113,50
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом		360	880,00	880,00
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	13 725 614,49	70 254 959,26
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги		421	-	1 247 105,44
Розрахунки за спеціальними видами платежів		422	-	-
Розрахунки із податків і зборів		423	-	-
Розрахунки із страхування		424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат		425	13 725 614,49	69 003 778,70
Розрахунки зі стипендіатами		426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами		427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами		428	-	-
Розрахунки за іншими операціями		429	-	4 075,12
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів		430	-	-
Розрахунки за окремими програмами		440	-	-
Доходи майбутніх періодів		445	-	-
III. ДОХОДИ				
Доходи загального фонду		450	-	142 051 745,04
Доходи спеціального фонду		460	-	381 839,25
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги		461	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень		462	-	53 813,62
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду		463	-	328 025,63
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		464	-	-
Інші доходи		465	-	-
БАЛАНС		470	347 339,99	199 350 269,05

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	47 051,47	-	-	47 051,47
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	1 820 048,76	60 617,00	187 495,25	1 693 170,51
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	33 979,00	60 142,00	475,00	93 646,00
07 «Списані активи та зобов'язання»	60	1 363,00	-	-	1 363,00
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	-	-	-	-
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	1 363,00	-	-	1 363,00
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	3 437,25	215 480,20	102 707,42	116 210,03
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		1 905 879,48	336 239,20	290 677,67	1 951 441,01

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерської служби

"08" липня 2016 року

(підпис)

(підпис)

О.П.Полянська

(ініціали, прізвище)

А.В.Куклиновська

(ініціали, прізвище)

Управління Державної казначейської
служби України у м.Нікополі
Дніпропетровської області
Ідентифікаційний код 38033121