Додаток 1

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  БАЛАНС (форма № 1) |  |  |
|  на\_1 жовтня\_ 2016 р. |  |
|   | Коди |
| **Установа** \_\_\_КУ «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за ЄДРПОУ | 38221209 |
| **Територія** \_\_\_м.Краматорськ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КОАТУУ | 1410136300 |
| **Організаційно-правова форма господарювання \_**комунальна організація (установа, заклад) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за КОПФГ | 430 |
| **Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету**  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів**\_\_\_ |  |
| 003 «Державна адміністрація»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |

## Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ |  |  |  |
| Нематеріальні активи  |  |  |  |
|  Балансова (залишкова) вартість  | **110** | - | - |
|  Знос | **111** | - | - |
|  Первісна (переоцінена) вартість  | **112** | - | - |
| Основні засоби  |  |  |  |
|  Балансова (залишкова) вартість  | **120** | 52 633,00 | 52 633,00 |
|  Знос  | **121** | 68 977,00 | 68 977,00 |
|  Первісна (переоцінена) вартість | **122** | 121 610,00 | 121 610,00 |
| Інші необоротні матеріальні активи  |  |  |  |
|  Балансова (залишкова) вартість  | **130** | 16 562,00 | 16 562,00 |
|  Знос  | **131** | 16 563,00 | 16 563,00 |
|  Первісна (переоцінена) вартість  | **132** | 33 125,00 | 33 125,00 |
| Незавершене капітальне будівництво | **140** | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | **145** | - | - |
| **ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ** |  |  |  |
| Матеріали і продукти харчування | **150** | - |  |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | **160** | 225,00 | 225,00 |
| 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 внутрівідомчої передачі запасів | **190** | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | **200** | - | - |
| 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** | - | 374,28 |
| 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** | - | - |
| ІІІ. ВИТРАТИ |  |  |  |
| Видатки та надання кредитів загального фонду | **290** | - | 414 021,95 |
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду | **300** | - | - |
|  Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги  | **301** | - | - |
|  Видатки 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** | - | - |
|  Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) | **305** | - | - |
| **БАЛАНС** | **310** | **69 420,00** | **483 816,23** |
| ПАСИВ | Кодрядка | На початокзвітного року | На кінецьзвітного періоду (року) |
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |  |  |  |
| Фонд у необоротних активах  | **330** | 69 195,00 | 69 195,00 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах  | **340** | 225,00 | 225,00 |
| Фонд у фінансових інвестиціях | **345** | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом  | **350** | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом  | **360** | - | - |
| Результати переоцінок  | **370** | - | - |
| **ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |  |  |  |
| Довгострокові зобов’язання  | **380** | - | - |
| Короткострокові позики  | **390** | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями  | **400** | - | - |
| Короткострокові векселі видані | **410** | - | - |
| Кредиторська заборгованість | **420** | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги  | **421** | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  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 внутрівідомчої передачі запасів | **430** | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | **440** | - | - |
| ІІІ. ДОХОДИ |  |  |  |
| Доходи загального фонду  | **450** | - | 414 396,23 |
| 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** | - | - |
|  Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) | **465** | - | - |
| БАЛАНС | **470** | **69 420,00** | **483 816,23** |

**РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 01 «Орендовані необоротні активи» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | 02 «Активи на відповідальному зберіганні» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | 04 «Непередбачені активи і зобов’язання» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | 05 «Гарантії та забезпечення» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | 06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6 | 07 «Списані активи та зобов’язання» | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | 08 «Бланки документів суворої звітності» | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Разом** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_І.А.Волчок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Є.В.Шульгіна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали, прізвище)

"03" жовтня 2016 року