

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

БАЛАНС (форма №1)

на 1 січня 2017 р.

Установа	<u>Дружківський дитячий будинок-інтернат</u>	за ЄДРПОУ	Коди 02770021
Територія		за КОАТУУ	1411700000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація</u>	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
<u>015 Департамент соціального захисту населення</u>			

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

УАКСУ м. Дружківка
11 СІЧ 2017
ЗВІТ ПЕРЕВІРЕНО

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	1 147,00	1 147,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	1 147,00	1 147,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	2 070 072,65	2 061 345,16
Знос	121	3 999 733,95	4 140 907,95
Первісна (переоцінена) вартість	122	6 069 806,60	6 202 253,11
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	2 536 965,78	2 537 127,12
Знос	131	1 606 353,33	2 058 069,79
Первісна (переоцінена) вартість	132	4 143 319,11	4 595 196,91
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	203 848,41	1 136 242,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	2 384 144,76	1 654 727,20
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	209 537,73	257 438,58
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 внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	496,59	1 175,58
Грошові документи	221	496,59	1 175,58
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	309 565,24	473 498,70
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	3 100,15	11 074,46
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	306 465,09	462 424,24
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	-	-
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	-	-
БАЛАНС	310	7 715 778,16	8 122 701,34

Продовження додатка І

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	4 812 033,84	5 735 861,28
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	209 537,73	257 438,58
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	1 228 558,28	891 183,97
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 465 648,31	1 238 217,51
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	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
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 студентів	426	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	427	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
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	-	-
БАЛАНС	470	7 715 778,16	8 122 701,34

УДКСУм. Дружків

11 СІЧ 2017

ЗДІТ ПЕРЕВІРЕНО

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	-	-	-	-
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	3 870,50	3 870,50	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	3 870,50	3 870,50	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цін"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	496,59	1 433,00	754,01	1 175,58
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		496,59	5 303,50	4 624,51	1 175,58

Керівник

Головний бухгалтер

" 11 " 01 20 17 року

(підпис)

(підпис)

Орлова О.О.

(ініціали, прізвище)

Азарова Т.М.

(ініціали, прізвище)

УАКСУМ. Дружківка
11 СІЧ 2017
ЗВІТ ПЕРЕВІР

Додаток 2

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

(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Звіт

про результати фінансової діяльності (форма № 9д, №9м)
за 2016 рік

Коди

Установа	Дружківський дитячий будинок-інтернат	за ЄДРПОУ	02770021
Територія		за КОАТУУ	1411700000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

015 Департамент соціал

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники	Код рядка	За попередній звітний рік	За звітний рік
1	2	3	4
Загальний фонд		X	X
Отримані доходи	010	X	21 804 802,21
Видатки та надання кредитів	020	X	22 142 176,52
у тому числі:			
поточні	021	X	22 142 176,52
капітальні	022	X	-
надання кредитів	023	X	-
Списані недостачі	030	X	-
Списана заборгованість (+;-)	040	X	-
у тому числі:			
дебіторська	041	X	-
кредиторська	042	X	-
Капітал у дооцінках (+;-)	050	X	-
у тому числі:			
уцінка	051	X	-
дооцінка	052	X	-
Інші видатки	060	X	-
Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	090	1 228 558,28	891 183,97

УАКСУм. Дружківка

11 СІЧ 2017

ЗВІТ ПЕРЕДІЛЧО

1	2	3	4
Спеціальний фонд		X	X
Отримані доходи	100	X	3 666 902,50
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	110	X	10 094,31
у тому числі:			
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	111	X	-
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	112	X	-
плата за оренду майна бюджетних установ	113	X	-
надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)	114	X	10 094,31
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	120	X	3 323 008,19
у тому числі:			
благодійні внески, гранти та дарунки	121	X	1 585 130,11
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб, та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	122	X	1 737 878,08
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти	123	X	-
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	124	X	-
Інші надходження спеціального фонду	130	X	333 800,00
Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140	X	-
Надходження позик міжнародних фінансових організацій	150	X	-
Пераховано залишок	200	X	19 491,91
Отримано залишок	300	X	-
Видатки та надання кредитів	400	X	3 874 841,39
у тому числі:			
поточні	401	X	3 367 444,99
капітальні	402	X	507 396,40
надання кредитів	403	X	-
Списані недостачі	500	X	-
Списана заборгованість (+; -)	600	X	-
у тому числі:			
дебіторська	601	X	-
кредиторська	602	X	-
Капітал у дооцінках (+; -)	700	X	-
у тому числі:			
уцінка	701	X	-
дооцінка	702	X	-
Інші видатки	800	X	-
Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")	900	1 465 648,31	1 238 217,51

Керівник

Головний бухгалтер

" 11 " 01

20 17 року

Орлова О.О.

(ініціали, прізвище)

Азарова Т.М.

(ініціали, прізвище)

УДКСУм. Дружівці

11 СІЧ 2017

ЗДІТ ДЕРЖАВНО

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Установа Дружківський дитячий будинок-інтернат

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація

за ЄДРПОУ	02770021
-----------	----------

за КОАТУУ	1411700000
-----------	------------

за КОПФГ	430
----------	-----

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

015 Департамент соціального захису

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн.коп.

Показники	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Перераховано залишок	Отримано залишок	Надходження за звітний рік	Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік	Залишок на кінець звітного року
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальний фонд - усього:	100	-	X	X	21 804 802,21	21 804 802,21	-
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	101	X	X	X	21 804 802,21	21 804 802,21	X
рахунки в установах банків	102	-	X	X	-	-	-
Спеціальний фонд - усього:	200	309 565,24	19 491,91	-	3 666 902,50	3 483 477,13	473 498,70
у тому числі:							
рахунки в органах Державної казначейської служби України	201	309 565,24	19 491,91	-	3 666 902,50	3 483 477,13	473 498,70
рахунки в установах банків	202	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ – перша група	210	3 100,15	-	-	10 094,31	2 120,00	11 074,46
у тому числі:							
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	211	X	X	X	-	X	X
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	212	X	X	X	-	X	X
плата за оренду майна бюджетних установ	213	X	X	X	-	X	X
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	214	X	X	X	10 094,31	X	X
Власні надходження бюджетних установ – друга група	220	306 465,09	19 491,91	X	3 323 008,19	3 147 557,13	462 424,24
у тому числі:							
благодійні внески, гранти та дарунки	221	X	X	X	1 585 130,11	X	X
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	222	X	X	X	1 737 878,08	X	X
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, <u>благодійні внески та гранти</u>	223	X	X	X	-	X	X
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопії, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки	224	X	X	X	-	X	X
Інші надходження спеціального фонду (крім власних)	230	-	-	X	333 800,00	333 800,00	-
Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів *	240	-	-	X	-	-	-
Кошти міжнародних фінансових організацій	250	-	-	X	-	-	-
Інші рахунки:	300	-	X	X	151 130,05	151 130,05	-
в органах Державної казначейської служби України	301	-	X	X	151 130,05	151 130,05	-
в установах банків	302	-	X	X	-	-	-
Усього (100+200+300)/	400	309 565,24	19 491,91	-	25 622 834,76	25 439 409,39	473 498,70

* За коштами державного бюджету

* За коштами державного бюджету

Керівник

Головний бухгалтер

" 11 " 01 20 17 року

Орлова О.О.

(ініціали, прізвище)

Азарова Т.М.

(ініціали, прізвище)

Звіт
про рух необоротних активів (форма №5)
на 1 січня 2017 р.

Установа <u>Дружківський дитячий будинок-інтернат</u>	за ЄДРПОУ	Коди
Територія _____	за КОАТУУ	02770021
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальна організація</u>	за КОПФГ	1411700000
Код виду економічної діяльності _____	за КВЕД	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____		015 Департамент соціальног

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного року
1	2	3	4
Основні засоби	100	6 069 806,60	6 202 253,11
з них:			
Будинки та споруди (103)	110	3 245 772,00	3 354 395,00
з них житлові будинки	111	-	-
Машини та обладнання (104)	120	1 481 792,60	1 539 873,60
Транспортні засоби (105)	130	202 514,00	202 514,00
Інструменти, прилади та інвентар (106)	140	472 635,00	437 315,00
Робочі і продуктивні тварини (107)	150	-	-
Багаторічні насадження (108)	160	46 613,00	48 731,51
Інші основні засоби (109)	170	17 918,00	16 862,00
Інші необоротні матеріальні активи	200	4 143 319,11	4 595 196,91
з них:			
Бібліотечні фонди (112)	210	1 856,00	1 856,00
Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)	220	4 141 463,11	4 593 340,91
Нематеріальні активи	300	1 147,00	1 147,00
з них:			
Авторські та суміжні з ними права (121)	310	-	-
з них програмне забезпечення	311	-	-
Інші нематеріальні активи (122)	320	1 147,00	1 147,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	400	203 848,41	1 136 242,00
з них:			
Капітальні інвестиції в основні засоби (141)	410	2 500,00	175 000,00
Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи (142)	420	201 348,41	961 242,00
Капітальні інвестиції в нематеріальні активи (143)	430	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (15)	500	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)	510	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152)	520	-	-
Разом необоротних активів	600	10 418 121,12	11 934 839,02

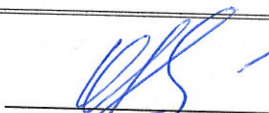
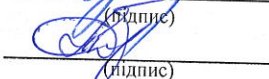
11 СІЧ 2017
ЗВІТ ПЕРІОДИЧНО

Показники	Код рядка	За звітний рік
1	2	3
Зміни в необоротних активах		
Збільшено необоротних активів - разом	700	2 354 449,93 ✓
Надійшло необоротних активів	710	1 422 056,34 ✓
у тому числі:		
від придбання за рахунок видатків загального фонду	711	1 008 897,64 ✓
від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду	712	413 158,70 ✓
з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків	713	72 098,00 ✓
після закінчення капітального будівництва	714	-
після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації	715	-
від виготовлення власними силами	716	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	720	932 393,59 ✓
Довгострокові фінансові інвестиції	730	-
Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів	740	-
Дооцінено необоротні активи	750	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	751	-
коштів спеціального фонду	752	-
Інші надходження	760	-
Зменшено необоротних активів - разом	800	837 732,03 ✓
Продано	810	-
Безоплатно передано	820	-
у тому числі:		
у межах головних розпорядників бюджетних коштів	821	-
іншим установам	822	-
Списано як непридатні	830	837 732,03 ✓
Уцінено необоротні активи	840	-
у тому числі, придбані за рахунок:		
коштів загального фонду	841	-
коштів спеціального фонду	842	-
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	850	-
Довгострокові фінансові інвестиції	860	-
Інші вибуття	870	-

Керівник

Головний бухгалтер

" 11 " 01 2017 року


(підпис)

(підпис)

Орлова О.О.

(ініціали, прізвище)

Азарова Т.М.

(ініціали, прізвище)

УАКСУМ. Дружківці

11 СІЧ 2017

ЗВІТ ПЕРЕВІРЕНИЙ