

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.**

| | | | КОДИ |
|--|--|-----------|------------|
| Установа | <u>КУ Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області</u> | за ЄДРПОУ | 14014262 |
| Територія | <u>40030, м. Суми, вул. Засумська, 3</u> | за КОАТУУ | 5910136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>Комунальна організація (установа, заклад)</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

10

Управління освіти і науки Сумської міської ради

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

*В особистій справі
Спеціаліст Держреєстрації*
Т.О.М.У. І

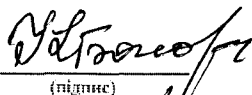
| АКТИВ | Код рядк а | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду (року) |
|---|------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | 3 105,00 | ✓ 3 105,00 |
| Накопичена амортизація | 111 | - | - |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | 3 105,00 | 3 105,00 ✓ |
| Основні засоби ✓ | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 3 273 308,33 | ✓ 3 428 926,33 |
| Знос | 121 | 1 488 526,67 | 1 488 526,67 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 4 761 835,00 | 4 917 453,00 ✓ |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 340 438,73 | ✓ 473 633,31 |
| Знос | 131 | 342 464,73 | 475 643,47 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 682 903,46 | 949 276,78 ✓ |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 140 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 48 047,78 | 60 703,66 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | 3 733,63 | 3 733,63 |
| Інші запаси | 170 | 530,65 | 530,65 |
| Дебіторська заборгованість | 180 | 1 502,02 | - |
| 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 | 1 502,02 | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньомісчної передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 205 | - | 14 210,67 |
| 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 | - | - |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | - | 188,00 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | - | 188,00 |
| 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 | - | - |
| 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 | 3 670 666,14 | 3 985 031,25 |

| ПАСИВ | Код рядк а | На початок звітної року | На кінець звітної періоду (року) |
|--|------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 3 616 852,06 | 3 905 664,64 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 3 733,63 | 3 733,63 |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 4 680,88 | 36 702,98 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 43 897,55 | 38 930,00 |
| 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 | 1 502,02 | - |
| 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 стипендіями | 426 | - | - |
| Розрахунки з підзвітними особами | 427 | - | - |
| Розрахунки за депозитними сумами | 428 | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 429 | 1 502,02 | - |
| 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 | 3 670 666,14 | 3 985 031,25 |

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 | 24 708,00 | - | - | 24 708,00 |
| 02 «Активи на відповідальному зберіганні» | 20 | 23 912,63 | - | - | 23 912,63 |
| 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 | - | - | - | - |
| 07 «Списані активи та зобов'язання» | 60 | 3 150,00 | - | - | 3 150,00 |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість» | 61 | - | - | - | - |
| 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» | 62 | 3 150,00 | - | - | 3 150,00 |
| 08 «Бланки документів суворої звітності» | 70 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70) | | 51 770,63 | - | - | 51 770,63 |

Керівник



(підпис)

К.І.Бондарева

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Я.В.Мордвінова

(ініціали, прізвище)

"10" січня 2017 року

