

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

			КОДИ
Установа	<i>Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	37454525
Територія	<i>м.Дніпропетровськ</i>	за КОАТУУ	1210136600
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Орган місцевого самоврядування</i>	за КОПФГ	420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

11

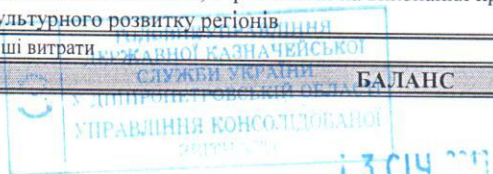
Орган місцевого самоврядування

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	9 943,00	8 232,44
Знос	121	66 148,00	36 321,56
Первісна (переоцінена) вартість	122	76 091,00	44 554,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	40 554,00	5 252,00
Знос	131	2 625,00	3 887,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	43 179,00	9 139,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	5 791,80	21 692,37
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	132 579,62	35 669,83
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	188 868,42	70 846,64



ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	50 497,00	13 484,44
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	132 579,62	35 669,83
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-630 989,07	-173 869,00
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	-	-
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	636 780,87	195 561,37
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	636 780,87	164 980,56
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	423	-	-
Розрахунки із податків і зборів	424	-	-
Розрахунки із страхування	425	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	426	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	427	-	30 580,81
Розрахунки з підзвітними особами	428	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	429	-	-
Розрахунки за іншими операціями	430	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	440	-	-
Розрахунки за окремими програмами	445	-	-
Доходи майбутніх періодів	450	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	460	-	-
Доходи спеціального фонду	461	-	-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	462	-	-
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	463	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	464	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	465	-	-
Інші доходи	470	188 868,42	70 846,64
БАЛАНС			



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				46 567,60
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	18 212,00	28 355,60		
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				
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61				
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62				
08 «Бланки документів суворої звітності»	70				
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		18 212,00	28 355,60		46 567,60

Керівник

Головний бухгалтер

"13" січня 2016 року

Буленок Р.В.
(підпис)

Буленок Р.В.

(ініціали, прізвище)

Коваль О.К.

(ініціали, прізвище)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата природного газу		2274	200										
Оплата інших енергоносіїв		2275	210										
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2280	220										
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2281	230										
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2282	240										
Обслуговування боргових зобов'язань		2400	250										
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		2410	260										
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		2420	270										
Поточні трансферти		2600	280										
Субсидії та митовні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2610	290										
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів		2620	300										
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		2630	310										
Соціальне забезпечення		2700	320										
Виплати пенсій і допомоги		2710	330										
Стипендії		2720	340										
Інші виплати населенню		2730	350										
Інші поточні видатки		2800	360										
Капітальні видатки		3000	370										
Придбання основного капіталу ¹		3100	380										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3110	390										
Капітальні будівництва (придбання) житла		3120	400										
Капітальні будівництва (придбання) житла		3121	410										
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		3122	420										
Капітальні ремонти		3130	430										
Капітальні ремонти житлового фонду (приміщення)		3131	440										
Капітальні ремонти інших об'єктів		3132	450										
Капітальні ремонти житлового фонду (приміщення)		3140	460										
Реконструкція та реставрація		3141	470										
Реконструкція житлового фонду (приміщення)		3141	470										
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3142	480										
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		3143	490										
Створення державних запасів і резервів		3150	500										
Продбання землі та некапітальних активів		3160	510										
Капітальні трансферти		3200	520										
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3210	530										
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		3220	540										
Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям		3230	550										
Капітальні трансферти населенню		3240	560										

1 У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 560 не заповнюються.

Керівник

Головний бухгалтер

"13" січня 2016 року

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів: представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


(підпис)

Буленок Р.В.
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Коваль О.К.
(ініціали, прізвище)



ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)
за 2015 р.

коди
37454525
1210136600
420

за СДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради
м. Дніпропетровськ

Орган місцевого самоврядування

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

11 Орган місцевого самоврядування

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: квартална, річна

Одиниця виміру: грн. коп.



1304

Показники	КЕКВ та/або ККСК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)1	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Фактичні за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	8 136 945,00	8 136 945,00	-	7 250 475,16	7 250 475,16	6 793 355,09	-
у тому числі:									
Поточні видатки	2000	020	8 136 945,00			7 250 475,16	7 250 475,16	6 793 355,09	
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	030	2 033 354,00			2 033 333,27	2 033 333,27	2 033 333,27	
Оплата праці	2110	040	1 486 534,00	1 486 534,00		1 486 519,18	1 486 519,18	1 486 519,18	
Заробітна плата	2111	050	1 486 534,00			1 486 519,18	1 486 519,18	1 486 519,18	
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060							
Нарахування на оплату праці	2120	070	546 820,00	546 820,00		546 814,09	546 814,09	546 814,09	
Використання товарів і послуг	2200	080	3 630 563,00			2 364 965,57	2 364 965,57	1 907 845,50	
Прядмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	090	1 068 948,00			802 614,10	802 614,10	489 179,98	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100							
Продукти харчування	2230	110							
Оплата послуг (крім комуніальних)	2250	130	2 357 960,00			1 489 436,92	1 489 436,92	1 345 750,97	
Видатки на відрядження	2260	140	71 131,00	71 131,00		1 416,39	1 416,39	1 416,39	
Видатки та заходи спеціального призначення	2270	150	130 524,00	130 524,00		71 498,16	71 498,16	71 498,16	
Оплата теплоснабження	2271	160	94 765,00			47 468,04	47 468,04	47 468,04	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	1 650,00			1 019,09	1 019,09	1 019,09	
Оплата електроенергії	2273	180	34 109,00			23 011,03	23 011,03	23 011,03	
Оплата природного газу	2274	190							
Оплата інших енергоносіїв	2275	200							
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	210	2 000,00	2 000,00					
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	220							
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	230	2 000,00	2 000,00					
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	240							
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	250							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поточні трансферти	2600	270								
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	280								
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	290								
Поточні трансферти урядом позначених держав та міжнародним організаціям	2630	300								
Соціальне забезпечення	2700	310								
Виплата пенсій і допомоги	2710	320								
Стипендії	2720	330								
Інші виплати населенню	2730	340								
Інші поточні виплати	2800	350								
Інші поточні виплати	3000	360					675 883,00	675 883,00	675 883,00	
Придбання основного капіталу	3100	370								
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110	380								
Капітальне будівництво (придбання)	3120	390								
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	400								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	410								
Капітальні реванши	3130	420								
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	430								
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	440								
Реконструкція та реставрація	3140	450								
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	460								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	470								
Реставрація пам'яток культурної, історії та архітектури	3143	480								
Синворення державних запасів і резервів	3150	490								
Продбання землі та нематеріальних активів	3160	500								
Капітальні трансферти	3200	510					675 883,00	675 883,00	675 883,00	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210	520								
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	530					675 883,00	675 883,00	675 883,00	
Капітальні трансферти урядом позначених держав та міжнародним організаціям	3230	540								
Капітальні трансферти населенню	3240	550								
Внутрішнє кредитування	4100	560								
Надання внутрішніх кредитів	4110	570								
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	580								
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	590								
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	600								
Зовнішнє кредитування	4200	610								
Надання зовнішніх кредитів	4210	620								
Інші виплати	5000	630	X				X	X	X	X

І Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів


Керівник

Головний бухгалтер

"13" січня 2016 року

*До заповнення програмо-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва типчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.


(підпис)
Буленок Р.В.
(ініціал, прізвище)


(підпис)
Коваль О.К.
(ініціал, прізвище)

3
ДЕРЖАВНОЇ КАСИ
СЕРВІСНО-РАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ