|  |
| --- |
| Додаток 1  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (рік, місяць, число) | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | КОДИ | | | | 2018 | 07 | 01 | | 26440890 | | | | 5910136300 | | | | 420 | | | |  | | | | 84.11. | | | |
| Установа/бюджет | ДСЗН Сумської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за ЄДРПОУ |
| Територія | М. Суми, вул.Харківська, 35 | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ |
| Орган державного управління | 08 департамент соц. захисту населення СМР\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КОДУ |
| Вид економічної діяльності | Державне управління загального характеру\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | за КВЕД |
| Одиниця виміру: грн |  |  |
| Періодичність: квартальна,річна |  |  |

**БАЛАНС**

**на 01 липня 2018 року**

|  |
| --- |
| **Форма № 1-дс** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| Основні засоби: | 1000 | 1230638 | 1230508 |
| первісна вартість | 1001 | 2816420 | 2816420 |
| знос | 1002 | 1585782 | 1585912 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 |  |  |
| первісна вартість | 1011 |  |  |
| знос | 1012 |  |  |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 2603 | 2603 |
| первісна вартість | 1021 | 8677 | 8677 |
| накопичена амортизація | 1022 | 6074 | 6074 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 |  |  |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 |  |  |
| первісна вартість | 1041 |  |  |
| накопичена амортизація | 1042 |  |  |
| Запаси | 1050 | 146067 | 88071 |
| Виробництво | 1060 |  |  |
| Поточні біологічні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **1379308** | **1321182** |
| **II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ** | | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - |  |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - |  |
| цінні папери, крім акцій | 1111 |  |  |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 |  |  |
| Поточна дебіторська заборгованість: |  |  |  |
| за розрахунками з бюджетом | 1120 |  |  |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 21243 | 195249 |
| за наданими кредитами | 1130 |  |  |
| за виданими авансами | 1135 |  | 39090 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 |  | 17134 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 |  |  |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 5420891 | 5163943 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |  |  |  |
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 18345 | 81149 |
| касі | 1161 | 17359 | 17081 |
| казначействі | 1162 | 986 | 64068 |
| установах банків | 1163 |  |  |
| іноземній валюті | 1165 |  |  |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |  |  |  |
| єдиному казначейському рахунку | 1170 |  |  |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 |  |  |
| національній валюті | 1176 |  |  |
| іноземній валюті | 1177 |  |  |
| Інші фінансові активи | 1180 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 5460479 | 5496565 |
| **III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1200** | 2792 | 1396 |
| **БАЛАНС** | **1300** | **6842579** | **6819143** |
| **ПАСИВ** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | | | |
| Внесений капітал | 1400 | 1423452 | 1423452 |
| Капітал у дооцінках | 1410 |  |  |
| Фінансовий результат | 1420 | -282399793 | -47907659 |
| Капітал у підприємствах | 1430 |  |  |
| Резерви | 1440 |  |  |
| Цільове фінансування | 1450 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1495** | -**280976341** | -**46484207** |
| **II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** | | | |
| Довгострокові зобов’язання: |  |  |  |
| за цінними паперами | 1500 |  |  |
| за кредитами | 1510 |  |  |
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 |  |  |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 |  |  |
| Поточні зобов’язання: |  |  |  |
| за платежами до бюджету | 1540 |  | 3291 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 282401750 | 47900033 |
| за кредитами | 1550 |  |  |
| за одержаними авансами | 1555 |  |  |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 |  | 13843 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 |  |  |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 |  |  |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 5417170 | 5386183 |
| за цінними паперами | 1576 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **287818920** | **53303350** |
| **III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | **1600** |  |  |
| **IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ** | **1700** |  |  |
| **БАЛАНС** | **1800** | **6842579** | **6819143** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник (посадова особа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_С.Б.Маринченко\_\_\_  (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер (спеціаліст,  на якого покладено виконання  обов’язків бухгалтерської служби) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_Т.О.Сахненко\_\_\_  (ініціали та прізвище) |