



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.12.2016

№ 889

Про затвердження розподільчого балансу з виділу Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва зі складу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва

Відповідно до статті 56 Господарського кодексу України, статті 109 Цивільного кодексу України, статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і положення про позашкільний навчальний заклад», на виконання пункту 2 рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року №586/1450 «Про створення Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва», п. 2.4. розпорядження Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 01 липня 2015 №410 «Про організаційно-правові заходи щодо утворення Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва»:

1. Затвердити розподільчий баланс з виділу Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва зі складу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва згідно додатку.
2. Оприлюднити зміст цього розпорядження на офіційному Веб-сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Захарченко П.П.

В.о. голови

В.Лозовий



00003138



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

12. 2016 № 889

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС (форма № 1)

на 01 січня 2017р.

одиниця виміру: грн коп.

з виділу Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва зі складу Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва

Затверджений комісією відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 01.07.2015р. № 410 у складі:

Смирнов
Сергій Львович

директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва, голова комісії

(реєстраційний номер облікової карти платника податків 2555809853)

Жмуйда
Катерина Сергіївна

директор Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва (реєстраційний номер облікової карти платника податків 2793202464)

Коваленко
Алла Михайлівна

головний бухгалтер Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва

(реєстраційний номер облікової карти платника податків 2934924866)

Тавлуй
Вікторія Русланівна

економіст Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва (реєстраційний номер облікової карти платника податків 3476203040)

Башинська
Наталія Олександрівна

Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва (реєстраційний номер облікової карти платника податків 2206207523)

АКТИВ	Код рядка	Зведений баланс	Баланс ЦСССДМ	Баланс ЦМП
I	2	3	4	
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ				
Нематеріальні активи	110			
Балансова (залишкова) вартість	111			
Накопичена амортизація	112			
Первісна (переоцінена) вартість				
Основні засоби	120	244460.83	141415.55	103045.28
Балансова (залишкова) вартість	121	623117.17	370664.45	252452.72
Знос	122	867578.00	512080.00	355498.00
Первісна (переоцінена) вартість				
Інші необоротні матеріальні активи	130	224769.07	109369.42	115399.65
Балансова (залишкова) вартість	131	225433.02	109684.26	115748.76
Знос	132	450202.09	219053.68	231148.41
Первісна (переоцінена) вартість	140			
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	145			
Довгострокові фінансові інвестиції				
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ				
Матеріали і продукти харчування	150	46426.22	39547.05	6879.17
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	55508.03	36550.45	18937.58
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 завдань збитків	184			
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185			
Розрахунки з підзвітними особами	186			
Розрахунки за іншими операціями	187			
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі записів	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	41258.34		41258.34
Рахунки загального фонду	241			
Рахунки спеціального фонду	242	41258.34		41258.34
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	612422.49	326882.47	285540.02

ПАСИВ	Код рядка	Зведений баланс	Баланс ЦСССДМ	Баланс ЦМП
1	2	3	4	
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
Фонд у необоротних активах	330	469229,90	250784,97	218444,93
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	55508,03	36550,45	18957,58
Фонд у фінансових інвестиціях	345			
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	41435,39	39547,05	1888,34
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	46249,17		46249,17
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 стипендіатами	426			
Розрахунки з підвітними особами	427			
Розрахунки за депозитними сумами	428			
Розрахунки за іншими операціями	429			
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі 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	612422,49	326882,47	285540,02


Голова комісії

Смирнов
Сергій Львович

Члени комісії:

Жмуйда
Катерина Сергіївна

 30.12.2016

 30.12.16

Коваленко
Алла Михайлівна



30.12.16р.

Тавлуй
Вікторія Русланівна



30.12.16р.

Башинська
Наталія Олександрівна



30.12.16р.

Керівник апарату



30.12.16р.

О.Кучук