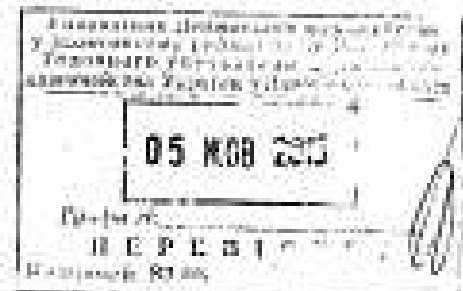


БАЛАНС (форма №1)

на даний рік 1 жовтня 2015 року

		Коди	
Установа	<u>НМЦ ПТО у Запорізькій області</u>	за ЄДРПОУ	<u>02549797</u>
Територія	<u>м. Запоріжжя</u>	за КОАТУУ	<u>231013630</u>
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація</u>	за КОІФІ	<u>425</u>
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<u>220МОН України</u>		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	_____		

Періодичність: квартальна, річна.
Скільки копій: три коп.



АКТИВ	Код радян	Промислова діяльність	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Періоди (пересіченні) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	947 700,00	945 513,00
Знос	121	1 000 730,00	1 043 000,00
Періоди (пересіченні) вартість	122	1 200 524,00	1 000 524,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	51 570,00	50 005,00
Знос	131	52 304,00	50 007,00
Періоди (пересіченні) вартість	132	103 800,00	100 752,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти завершені	150	6 100,00	17 316,44
Малюнки та інваріанційні предмети	155	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	6 817,27	1 070,15
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та поборниками робіт й послуг	181	6 817,27	1 043,21
Розрахунки з податків і зборів	182	-	-
Розрахунки зі страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування збитків збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платіжів	185	-	-
Розрахунки з підприємств особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	640,17	26,94
Розрахунки за операціями з внутрішньогородніми передачі засобів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	10,00	12,00
Грошові документи	221	10,00	12,00
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках	240	-	-
Рахунки загального фонду	241	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
Рахунки в іноземній валюті	243	-	-
Інші рахунки в банках	244	-	-
Рахунки в єдинстві загального фонду	250	-	-
Рахунки в єдинстві спеціального фонду	260	138 440,45	140 588,00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на платі за послуги	261	138 440,45	140 588,00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за видами діяльності окремих підприємств	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку вимог надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	264	-	-
Інші рахунки в єдинстві	270	-	-
Каса	31	1200	-
Прочі фінансові інвестиції	3200	-	-
III. ВІТРАТИ			
Відати за надання кредитів загального фонду	290	-	1 400 000,00
Відати за надання кредитів спеціального фонду	300	-	30 812,86
Відати за кредитами, отриманими в банках за послуги	301	-	30 000,00
Відати за надання кредитів за іншими банками, окрім надходжень	302	-	70,86
Відати за надання кредитів за видами надходження спеціального фонду	303	-	-
Відати за кредитами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	1 102 030,10	1 278 044,50

ПАСИВ	Код ради	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИ КАПІТАЛ			
Фонд в необоротних активах	338	1 079 271,00	968 190,90
Фонд у валютних та іноземновалютних предметах	348	-	-
Фонд в фінансово інвестиції	349	-	-
Резерват виконання кошторису за загальним фондом	388	-1 829,95	-1 829,95
Резерват виконання кошторису за спеціальним фондом	389	144 007,33	144 007,33
Капітал у довідках	379	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	398	-	-
Короткострокові позички	399	-	-
Потенці зобов'язаність за довгостроковими зобов'язаннями	408	-	-
Короткострокові зобов'язання	410	-	-
Кредиторська зобов'язаність	420	11 290,81	1 139,72
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	5 039,44	1 035,82
Розрахунки за спеціальними видами зобов'язань	422	-	-
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із зарплатної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки із спонсорствами	426	-	-
Розрахунки з ліквідаційної роботи	427	4 010,15	133,66
Розрахунки за депозитними сумми	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	610,11	-
Розрахунки за операціями з внутрішнього передані запасів	430	-	-
Розрахунки за спеціальними програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	448	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	1 491 207,00
Доходи спеціального фонду	460	0 5 жов 2015	93 048,31
Доходи за коштами, отриманими експлат за грошми	461	-	92 267,83
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	714,24
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	1 192 839,11	2 718 848,88

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рахунку	Залишок на початок звітного року	Нахорочення	Набуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орочисливий оборотний капітал"	10	386 178,97	-	-	386 178,97
02 "Активи на відшкодування збитків"	20	27 295,23	7 894,18	5 144,18	30 333,59
04 "Неперодичні активи і зобов'язання"	30	-	6 630,00	6 630,00	-
041 "Неперодичні активи"	31	-	6 630,00	6 630,00	-
042 "Неперодичні зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Кредити на відшкодування"	40	-	-	-	-
06 "Корсажі (кредит) активи відносно до акціонерів"	50	-	-	-	-
07 "Спеціальні активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Спеціальна дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Навігаційна інформація і втрачені для продажу активи"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів своєї діяльності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		413 474,20	14 524,18	11 774,18	418 724,20

Керівник

Головний бухгалтер

"___" _____ 10, _____ 20, 15, _____ року

О.П.Паранько

Головний бухгалтер

О.А.Жуфарська

Головний бухгалтер

