

### БАЛАНС (форма №1)

на станом на 1 липня 2016 року

			Код
Установа	<u>ПНЦ ПТО у Запорізькій області</u>	за ЄДРРКУ	02540301
Територія	<u>м. Запоріжжя</u>	за КІАТУУ	2310136900
Організаційно-правова форма господарювання	<u></u>	за КМТОС	429
Код та назва відомчої класифікації податків та кредитування державного бюджету			
<u>220 МОН України</u>			
Код та назва типологічної відомчої класифікації податків та кредитування місцевих бюджетів			
<u></u>			

Періодичність: квартальна, річна,  
Один раз на рік три рази

16 липня 2016 р.  
Державна  
сłużба статистична

05 0111 7053

Д. П. К. О. І. Р. П. П.

АКТИВ	Код расч.	На начало текущего года	На начало текущего периода (2021)
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы			
Балансовая (оценочная) стоимость	110	-	-
Накопленная амортизация	111	-	-
Переводы (пересчеты) в минус	112	-	-
Основные средства			
Балансовая (оценочная) стоимость	120	902 000,00	902 433,00
Знос	121	1 283 441,00	393 832,00
Переводы (пересчеты) в минус	122	1 288 324,00	1 242 271,00
Иные необоротные материальные активы			
Балансовая (оценочная) стоимость	130	32 865,00	49 119,00
Знос	131	83 087,00	49 838,00
Переводы (пересчеты) в минус	132	103 156,00	70 853,00
Незавершенные капитальные вложения в необоротные активы			
Долгостроковые финансовые инвестиции	140	-	-
Долгостроковые финансовые инвестиции	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Материалы и продукты черновой			
Материалы не идентифицируемые предметно	180	18 243,00	10 109,83
Иные запасы	179	-	-
Дебиторская задолженность			
Розничные и поставочные, прочие суммы за товары, работы, услуги	181	6 872,00	8 490,83
Розничные и поставочные	182	6 845,00	8 471,95
Розничные и страховые	183	-	-
Розничные и производственные задания работ	184	-	-
Розничные за специальными заказами поставок	185	-	-
Розничные за поставками товаров	186	-	-
Розничные за иными операциями	187	26,94	28,84
Розничные за операциями с внутрифирменной передачей запасов	190	-	-
Розничные за рекламными программами	200	-	-
Выплаты в будущий период			
Короткостроковой выслуги одаренности	210	-	-
Инциссаты			
Городские документы	220	12,00	12,00
Городские суммы в дороге	221	12,00	12,00
Счета в банках			
Счета депозитного фонда	241	-	-
Счета специального фонда	242	-	-
Счета в иностранной валюте	243	-	-
Иные расчеты депозитов	244	-	-
Счета в собственности депозитного фонда			
Счета в собственности специального фонда	260	159 290,20	159 844,20
Специальные рестрационные расчеты для оплаты коммунальных платежей за услуги	261	159 290,20	159 844,20
Специальные рестрационные расчеты для оплаты коммунальных платежей за иными видами коммунального обслуживания	262	-	-
Специальные рестрационные расчеты для оплаты коммунального обслуживания специального фонда	263	-	-
Специальные рестрационные расчеты для оплаты коммунальных платежей на выполнение программ социально-экономического та культурного развития района	264	-	-
Иные расчеты в собственности			
Касса	280	-	-
Полученные финансовые инвестиции			
<b>III. ВЫТРАТЫ</b>			
Выданы та начислены кредиты депозитного фонда			
Выданы та начислены кредиты специального фонда	300	-	1 200 832,73
Выданы за коммунальные платежи, отчисления на оплату за услуги	301	-	38 759,11
Выданы та начислены кредиты за иными видами коммунального обслуживания	302	-	-
Выданы та начислены кредиты за иными видами коммунального обслуживания специального фонда	303	-	-
Выданы за коммунальными платежами, отчислениями на выполнение программ социально-экономического та культурного развития района	304	-	-
Иные выплаты			
<b>БАЛАНС</b>	<b>319</b>	<b>1 140 886,00</b>	<b>2 127 158,38</b>

ПАСИВ	Код ради	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
<b>I ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Фонд у меборозпорядк. акціях	130	957 746,00	711 554,00
Фонд у малопідприємств та підприємств з обмеженою відповідальністю	240	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	340	-	-
Результат з операційного комерційного за загальним фондом	380	-	-
Результат операційного комерційного за спеціальним фондом	380	183 118,00	183 118,00
Капітал у дооцінках	379	-	-
<b>II ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позички	380	-	-
Поточна зобов'язаність за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові висхідні видани	410	-	-
Кредиторська зобов'язаність	420	-	2 058,67
Розрахунки з поставальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платіжів	422	-	-
Розрахунки з податків і зборів	423	-	-
Розрахунки зі страхових	424	-	-
Розрахунки з виробничої плати та інших витрат	425	-	-
Розрахунки зі спеціальних	426	-	-
Розрахунки з працівниками	427	-	2 058,67
Розрахунки за дебіторським сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої перебірки запасів	430	-	-
Розрахунки за спеціальними програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III ДОХОДИ</b>			
Доходи спеціального фонду	480	-	1 330 729,00
Доходи спеціального фонду	480	-	32 233,24
Доходи за податки, отримані на сплату за податки	481	-	32 233,24
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	482	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	483	-	-
Доходи за податки, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району	484	-	-
Інші доходи	485	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>1 141 864,00</b>	<b>2 327 785,18</b>

