

БАЛАНС (форма №1)

на 2016 рік

	Коди
Установа <u>НМЦ ПТО у Запорізькій області</u>	за СДРПОУ 02549701
Територія <u>м. Запоріжжя</u>	за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державна організація</u>	за КОПФІ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету <u>220 МОН України</u>	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____	

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Версія: Інша Державної казначейської
служби України
в Олександрійському районі
м. Запоріжжя, Запорізької області

АКТИВ	Код рядка	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	-	-
Перебісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	905 083,00	649 917,54
Знос	121	1 083 441,00	401 224,46
Перебісна (переоцінена) вартість	122	1 988 524,00	1 051 142,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	52 665,00	49 115,00
Знос	131	53 087,00	49 538,00
Перебісна (переоцінена) вартість	132	105 752,00	98 653,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
140		-	-
Довгострокові фінансові інвестиції			
145		-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
150		16 783,30	19 996,24
Малопцінні та швидкозношувані предмети			
160		-	-
Інші запаси			
170		-	-
Дебіторська заборгованість			
180		6 972,59	5 306,46
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги			
181		6 945,65	5 279,52
Розрахунки із податків і зборів			
182		-	-
Розрахунки із страхування			
183		-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків			
184		-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів			
185		-	-
Розрахунки з працівниками			
186		-	-
Розрахунки за іншими операціями			
187		26,94	26,94
Розрахунки за операціями з внутрішньомісчної передачею запасів			
190		-	-
Розрахунки за окремими програмами			
200		-	-
Витрати майбутніх періодів			
205		-	-
Короткострокові векселі одержані			
210		-	-
Інші кошти			
220		12,00	12,00
Грошові документи			
221		12,00	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 поточні рахунки			
244		-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
250		-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
260		159 350,20	158 496,49
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги			
261		159 350,20	158 496,49
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень			
262		-	-
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду			
263		-	-
Спеціальні рестраційні 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	1 140 866,09	882 843,73

Управління Державної казначейської служби України
в Олександрійському районі
м. Заліщицька Заліщицької області

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	957 748,00	699 032,54
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-	7 980,16
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	183 118,09	175 821,03
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 підзвітними 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	1 140 866,09	882 843,73

Управління Державної казначейської служби України
 м. Олександрія, вул. Шевченка, 10
 м. Запоріжжя, Запорізької області

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Находження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	386 178,07	790 682,50	638 110,80	538 749,77
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	38 805,25	4 068,96	6 773,80	36 100,41
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	170,00	170,00	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	170,00	170,00	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (відані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані втрати і втрачені від усунування шкідливих об'єктів"	62	-	-	-	-
08 "Баланси документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		424 983,32	794 921,46	645 054,60	574 850,18

Керівник

Головний бухгалтер

" 10 " 01 20 17 року

(підпис)

(підпис)

О.В.Паржиський

(підпис, прізвище)

О.А.Жифарська

(підпис, прізвище)

Управління Державної казначейської служби України
в Олександрійському районі
м. Залоріжжя Залорізької області