

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Головний бухгалтер
12. 01. 2016р.

Управління державної казначейської служби
України, Коростишівського району

Григоруканко Н.В.

**БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2016 р.**

			КОДИ
Установа	<u>ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради</u>	за ЄДРПОУ	02135879
Територія	<u>Житомирська обл., Коростишівський р-н., м.Коростишів</u>	за КОАТУУ	1822510100
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

010 Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

12.01.2019	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	489,00	489,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	489,00	489,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	385 111,00	468 334,00
Знос	121	6 972 642,00	6 993 892,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	7 357 753,00	7 462 226,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	852 678,00	891 642,00
Знос	131	855 436,00	963 540,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 708 114,00	1 855 182,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	192 280,26	155 897,44
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	-	-
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	25 869,91	2 901,95
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	-	-
Розрахунки із податків і зборів	182	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	4 114,00	2 901,95
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	21 755,91	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	3 396,51
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	-	-
Грошові документи	221	-	-
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
Рахунки в банках			
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	707 316,00	553 618,95
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	699 312,16	531 453,11
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	8 003,84	22 165,84
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	2 163 744,17	2 076 279,85

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	1 238 278,00	1 360 465,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	205 556,27	143 629,74
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	445 282,26	391 082,89
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	274 627,64	181 102,22
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	252 871,73	181 102,22
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	21 755,91	-
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	2 163 744,17	2 076 279,85

Головний бухгалтер
12.01.2016р.

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
2		3	4	5	6
01 «Орендовані необоротні активи»	10	-	-	-	-
02 «Активи на відповідальному зберіганні»	20	-	-	-	-
04 «Непередбачені активи і зобов'язання»	30	-	-	-	-
041 «Непередбачені активи»	31	-	-	-	-
042 «Непередбачені зобов'язання»	32	-	-	-	-
05 «Гарантії та забезпечення»	40	-	-	-	-
06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»	50	-	-	-	-
07 «Списані активи та зобов'язання»	60	116 853,55	7 750,00	68 200,00	56 403,55
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	48 653,55	-	-	48 653,55
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	-	7 750,00	-	7 750,00
08 «Бланки документів суворої звітності»	70	-	33 506,18	33 506,18	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		116 853,55	41 256,18	101 706,18	56 403,55

Керівник

В. Мороз
(підпис)

В.М.Мороз

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

О.О.Селюченко
(підпис)

О.О.Селюченко

(ініціали, прізвище)

"12" січня 2016 року