

БАЛАНС (форма № 1)

на 30 вересня 2016 р.

Установа – Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти

Територія Вінницька обл., смт.Літин

Організаційно-правова форма господарювання - державна

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _____

за ЄДРПОУ

Коди

00914409

за КОАТУУ

0522455100

за КОПФГ

425

Періодичність: **квартальна**, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Залишкова вартість	110		
Знос	111		
Первісна (відновлювальна) вартість	112		
Основні засоби			
Залишкова вартість	120		217437,97
Знос	121		430405,14
Первісна (відновлювальна) вартість	122		647843,11
Інші необоротні матеріальні активи			
Залишкова вартість	130		36993,13
Знос	131		36993,12
Первісна (відновлювальна) вартість	132		73986,25
Незавершене капітальне будівництво	140		
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150		7243,55
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160		
Інші запаси	170		
Дебіторська заборгованість	180		2186,61
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181		
Розрахунки із податків та платежів	182		
Розрахунки із страхування	183		
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185		
Розрахунки з підзвітними особами	186		
Розрахунки за іншими операціями	187		2186,61
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190		
Розрахунки за окремими програмами	200		
Короткострокові векселі одержані	210		
Інші кошти	220		
Грошові кошти в дорозі	230		
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		13142,20
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261		13142,20
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		
III. ВИТРАТИ			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290		87178,61
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300		237949,32
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301		
Видатки 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		
БАЛАНС	310		602131,39

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330		254431,10
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340		
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350		
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360		-6414,35
Результати переоцінок	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		15844,51
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421		
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422		
Розрахунки із податків та платежів	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		15844,51
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430		
Розрахунки за окремими програмами	440		
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450		87178,61
Доходи спеціального фонду	460		251091,52
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		
БАЛАНС	470		602131,39

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

№ з/п	Назва рахунку позабалансового обліку	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
1	01 «Орендовані необоротні активи»				
2	02 «Активи на відповідальному зберіганні»				
3	04 «Непередбачені активи і зобов'язання»				
4	05 «Гарантії та забезпечення»				
5	07 «Списані активи та зобов'язання»				
6	08 «Бланки суворого обліку»				
7	09 «Призначення та зобов'язання»				
	Разом				

Директор

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.М.ОНАЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Т.О.ФАНАЙЛОВА

(ініціали, прізвище)

" 06 " жовтня 2016 року