

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 січня 2017 р.**

Установа (16354) Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету

Територія смт. Нова Ушиця

Організаційно-правова форма господарювання Філія(інший відокремлений підрозділ)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
220 Міністерство освіти і науки України

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

	Коди
за ЄДРПОУ	34114840
за КОАТУУ	6823355100
за КОПФГ	610

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	110	1 500,00	1 500,00
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	1 500,00	1 500,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	10 485 520,16	11 161 866,00
Знос	121	6 124 022,84	6 368 224,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	16 609 543,00	17 530 090,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	223 464,98	262 817,00
Знос	131	55 089,02	57 534,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	278 554,00	320 351,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	203 400,00	203 400,00
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	232 814,29	334 858,94
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	41 251,32	45 140,22
Інші запаси	170	160 888,22	160 888,22
Дебіторська заборгованість	180	44 993,50	66 558,83
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	44 993,50	66 558,83
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти			
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		163 534,58	15 481,79
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	45 290,98	13 430,94
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	118 243,60	2 050,85
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	11 557 367,05	12 252 511,00

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	10 913 885,14	11 629 583,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	41 251,32	45 140,22
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	-	-
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	568 433,26	555 975,06
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	33 797,33	21 812,72
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	33 797,33	21 812,72
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 внутрівідомчої 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	11 557 367,05	12 252 511,00

Розшифровка позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	6 148,80	-	-	6 148,80
04 "Непередбачені активи і зобовязання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	4 593,32	7 918,50	6 109,08	6 402,74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)	-	10 742,12	7 918,50	6 109,08	12 551,54

Директор

Альонов Олександр Михайлович

В.о. головного бухгалтера

Власюк Леся Василівна

16 лютого 2017 р.