

**БАЛАНС (форма №1)
на 01 січня 2016 р.**

| | | | КОДИ |
|--|---|-----------|------------|
| Установа | <u>Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради</u> | за ЄДРПОУ | 02139713 |
| Територія | <u>10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 15</u> | за КОАТУУ | 1810136600 |
| 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

10 Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

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 | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | - | - |
| Накопичена амортизація | 111 | - | - |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | - | - |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 1 024 059,00 | 802 967,00 |
| Знос | 121 | 2 504 278,00 | 2 539 102,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 3 528 337,00 | 3 342 069,00 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 304 122,00 | 123 958,00 |
| Знос | 131 | 395 448,00 | 472 740,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 699 570,00 | 596 698,00 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 187 901,20 | 257 148,04 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | 3 745,20 | 3 745,20 |
| Інші запаси | | | |
| Дебіторська заборгованість | 180 | 6 395,89 | 10 503,47 |
| 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 | 0,35 | - |
| Розрахунки з підзвітними особами | 186 | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | 6 395,54 | 10 503,47 |
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 205 | - | - |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | - | - |
| Інші кошти | | | |
| Грошові документи | 221 | 8 723,31 | 1 321,32 |
| 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 | 138 789,72 | 73 898,57 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | 138 789,72 | 73 898,57 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| БАЛАНС | 310 | 1 673 736,32 | 1 273 541,60 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 1 328 181,00 | 926 925,00 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 3 745,20 | 3 745,20 |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 164 878,65 | 246 169,01 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 150 053,89 | 84 409,04 |
| 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 | 26 877,58 | 12 293,35 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | - | - |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | 20 482,04 | 1 789,88 |
| 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 | 6 395,54 | 10 503,47 |
| 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 | 1 673 736,32 | 1 273 541,60 |

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 | 232 183,52 | | 195 376,78 | 36 806,74 |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість» | 61 | 232 183,52 | | 195 376,78 | 36 806,74 |
| 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» | 62 | | | | |
| 08 «Бланки документів суворої звітності» | 70 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70) | | 232 183,52 | | 390 753,56 | 73 613,48 |

Керівник

Головний бухгалтер

"12" січня 2016 року



І.І. Смагін

(ініціали, прізвище)

З.Ф.Суханюк

(ініціали, прізвище)

Управління Державної казначейської служби
України у м. Житомирі № 1