

**БАЛАНС (форма №1)  
на 01 жовтня 2015 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.

Управління державної казначейської служби  
в м. Житомирі № 1

| АКТИВ                           | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1                               | 2         | 3                        | 4                                 |
| <b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>     |           |                          |                                   |
| Нематеріальні активи            |           |                          |                                   |
| Балансова (залишкова) вартість  | 110       | -                        | -                                 |
| Накопичена амортизація          | 111       | -                        | -                                 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112       | -                        | -                                 |

| 1   | 2   | 3            | 4            |
|---|-----|--------------|--------------|
| <b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>   |     |              |              |
|   |     |              |              |
| ) вартість  | 110 | -            | -            |
| ція   | 111 | -            | -            |
| ) вартість  | 112 | -            | -            |
|   |     |              |              |
| ) вартість  | 120 | 1 024 059,00 | 780 341,00   |
|   | 121 | 2 504 278,00 | 2 524 427,00 |
| ) вартість  | 122 | 3 528 337,00 | 3 304 768,00 |
| льні активи   |     |              |              |
| ) вартість  | 130 | 304 122,00   | 238 621,00   |
|   | 131 | 395 448,00   | 418 958,00   |
| ) вартість  | 132 | 699 570,00   | 657 579,00   |
| інвестиції в необоротні активи  | 140 | -            | 14 693,00    |
| і інвестиції  | 145 | -            | -            |
| <b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>  |     |              |              |
| рчування  | 150 | 187 901,20   | 245 887,68   |
| ошувані предмети  | 160 | 3 745,20     | 3 745,20     |
|   | 170 | -            | -            |
| ість  | 180 | 6 395,89     | 251,45       |
| ьниками, підрядниками за товари, роботи й послуги                                       | 181 | -            | -            |
| і зборів  | 182 | -            | -            |
| ання  | 183 | -            | -            |
| ування завданих збитків   | 184 | -            | -            |
| ьними видами платежів   | 185 | 0,35         | 0,07         |
| ими особами   | 186 | -            | -            |
| і операціями  | 187 | 6 395,54     | 251,38       |
| ми з внутрішньої передачі запасів   | 190 | -            | -            |
| а програмами  | 200 | -            | -            |
| одів  | 205 | -            | -            |
| і одержані  | 210 | -            | -            |
|   | 220 | 8 723,31     | 879,03       |
|   | 221 | 8 723,31     | 879,03       |
| озі   | 222 | -            | -            |
|   | 240 | -            | -            |
| онду  | 241 | -            | -            |
| фонду   | 242 | -            | -            |
| алюті   | 243 | -            | -            |
|   | 244 | -            | -            |
| загального фонду  | 250 | -            | -            |
| спеціального фонду  | 260 | 138 789,72   | 183 390,61   |
| рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги                                | 261 | 138 789,72   | 183 390,61   |
| ні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими надходжень                            | 262 | -            | -            |
| ні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду                               | 263 | -            | -            |
| рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм культурного розвитку регіонів | 264 | -            | -            |
| істві   | 270 | -            | -            |
|   | 280 | -            | -            |
| стиції  | 285 | -            | -            |
| <b>III. ВИТРАТИ</b>   |     |              |              |
| едитів загального фонду   | 290 | -            | 6 017 235,61 |
| едитів спеціального фонду   | 300 | -            | 662 307,30   |
| отриманими як плата за послуги  | 301 | -            | 587 425,24   |
| редитів за іншими джерелами власних надходжень  | 302 | -            | 74 882,06    |

|   |
|---|
| Нематеріальні активи  |
| Балансова (залишкова) вартість  |
| Накопичена амортизація  |
| Первісна (переоцінена) вартість   |
| Основні засоби  |
| Балансова (залишкова) вартість  |
| Знос  |
| Первісна (переоцінена) вартість   |
| Інші необоротні матеріальні активи  |
| Балансова (залишкова) вартість  |
| Знос  |
| Первісна (переоцінена) вартість   |
| Незавершені капітальні інвестиції   |
| Довгострокові фінансові активи  |
| Матеріали і продукти виробництва  |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети   |
| Інші запаси   |
| Дебіторська заборгованість  |
| Розрахунки з поставщиками   |
| Розрахунки із податків  |
| Розрахунки із страхування   |
| Розрахунки з відшкодування  |
| Розрахунки за спеціальними рахунками  |
| Розрахунки з підзвітних осіб  |
| Розрахунки за іншими операціями   |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів   |
| Розрахунки за окремими програмами   |
| Витрати майбутніх періодів  |
| Короткострокові векселі   |
| Інші кошти  |
| Грошові документи   |
| Грошові кошти в банках  |
| Рахунки в банках  |
| Рахунки загального фонду  |
| Рахунки спеціального фонду  |
| Рахунки в іноземній валюті  |
| Інші поточні рахунки  |
| Рахунки в казначействі  |
| Рахунки в казначействі спеціальних рахунків   |
| Спеціальні реєстраційні рахунки   |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими надходженнями власних надходжень         |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими надходженнями спеціального фонду         |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм культурного розвитку регіонів |
| Інші рахунки в казначействі   |
| Каса  |
| Поточні фінансові інвестиції  |
| Видатки та надання кредитів загального фонду  |
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду  |
| Видатки за коштами отриманими як плата за послуги   |
| Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень  |

| ПАСИВ  | Код рядка  | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|--|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                        | 4                                 |
| <b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>  |            |                          |                                   |
| Фонд у необоротних активах   | 330        | 1 328 181,00             | 1 033 655,00                      |
| 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               | 164 878,65                        |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом  | 360        | 150 053,89               | 150 053,89                        |
| Капітал у дооцінках  | 370        | -                        | -                                 |
| <b>II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>  |            |                          |                                   |
| Довгострокові зобов'язання   | 380        | -                        | -                                 |
| Короткострокові позики   | 390        | -                        | -                                 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   | 400        | -                        | -                                 |
| Короткострокові векселі видані   | 410        | -                        | -                                 |
| Кредиторська заборгованість  | 420        | 26 877,58                | 36 530,34                         |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги                                     | 421        | -                        | -                                 |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів   | 422        | 20 482,04                | 36 278,96                         |
| Розрахунки із податків і зборів  | 423        | -                        | -                                 |
| Розрахунки із страхування  | 424        | -                        | -                                 |
| Розрахунки із заробітної плати та інших виплат   | 425        | -                        | -                                 |
| Розрахунки зі студентами   | 426        | -                        | -                                 |
| Розрахунки з підзвітними особами   | 427        | -                        | -                                 |
| Розрахунки за депозитними сумами   | 428        | -                        | -                                 |
| Розрахунки за іншими операціями  | 429        | 6 395,54                 | 251,38                            |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів  | 430        | -                        | -                                 |
| Розрахунки за окремими програмами  | 440        | -                        | -                                 |
| Доходи майбутніх періодів  | 445        | -                        | -                                 |
| <b>III. ДОХОДИ</b>   |            |                          |                                   |
| Доходи загального фонду  | 450        | -                        | 6 045 158,47                      |
| Доходи спеціального фонду  | 460        | -                        | 713 330,33                        |
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги  | 461        | -                        | 622 763,57                        |
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень  | 462        | -                        | 90 566,76                         |
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду  | 463        | -                        | -                                 |
| Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 464        | -                        | -                                 |
| Інші доходи  | 465        | -                        | -                                 |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>470</b> | <b>1 673 736,32</b>      | <b>8 147 351,88</b>               |

## 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                       |             |         | 232 183,52                                |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість»                     | 61        | 232 183,52                       |             |         | 232 183,52                                |
| 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                       |             |         | 232 183,52                                |

Керівник

Головний бухгалтер

"05" жовтня 2015 року



І.І.Смагін

(ініціали, прізвище)

З.Ф.Суханюк

(ініціали, прізвище)

Управління державної казначейської служби  
в місті Житомирі № 1