

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

			КОДИ
Установа	<u>Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради</u>	за ЄДРНОУ	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  
України у 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	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	802 967,00	770 589,00
Знос	121	2 539 102,00	2 570 486,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	3 342 069,00	3 341 075,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	123 958,00	41 464,88
Знос	131	472 740,00	478 364,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	596 698,00	519 828,88
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	22 613,16
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування	150	257 148,04	217 152,48
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	3 745,20	3 745,20
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	10 503,47	12 173,33
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	-	-
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	10 503,47	12 173,33
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	-
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	1 321,32	705,94
Грошові документи	221	1 321,32	705,94
Грошові кошти в дорозі	222	-	-
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	-	737,05
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	73 898,57	411 145,43
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	73 898,57	411 145,43
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	-	1 861,44
Каса	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
Видатки та надання кредитів загального фонду	290	-	4 931 356,55
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	311 643,54
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	184 013,21
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	127 630,33
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	310	1 273 541,60	6 725 188,00

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	926 925,00	834 667,04
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	246 169,01	246 169,01
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	84 409,04	84 409,04
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	12 293,35	29 230,55
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	1 789,88	15 195,78
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	10 503,47	14 034,77
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
<b>III. ДОХОДИ</b>			
Доходи загального фонду	450	-	4 883 188,50
Доходи спеціального фонду	460	-	643 778,66
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	503 201,45
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	140 577,21
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>1 273 541,60</b>	<b>6 725 188,00</b>

Управління Державної казначейської служби  
України у м. Житомирі № 1

## 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	36 806,74			36 806,74
071 «Списана дебіторська заборгованість»	61	36 806,74			36 806,74
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62				
08 «Бланки документів суворой звітності»	70				
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		36 806,74			36 806,74

Керівник

Головний бухгалтер

"06" липня 2016 року



*А.Пастовенський*  
(підпис)

*З.Ф.Суханюк*  
(підпис)

О.В.Пастовенський

(ініціали, прізвище)

З.Ф.Суханюк

(ініціали, прізвище)

*А.Пастовенський*