

БАЛАНС (форма №1)
на 01 жовтня 2016 р.

			КОДИ
Установа	<u>Комунальний заклад "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	802 967,00	754 897,00
Знос	121	2 539 102,00	2 586 178,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	3 342 069,00	3 341 075,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	123 958,00	43 794,48
Знос	131	472 740,00	480 694,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	596 698,00	524 488,48
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	145 838,39
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	257 148,04	220 464,03
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	3 745,20	3 745,20
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	10 503,47	18 617,40
Розрахунки з поставачальниками, 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	18 617,40
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	646,19
Грошові документи	221	1 321,32	646,19
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	-	2 590,33
Рахунки в казначействі спеціального фонду	260	73 898,57	304 379,37
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	73 898,57	304 379,07
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	0,30
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	-	7 314 412,50
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	541 451,76
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	302 248,92
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	124 131,14
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	115 071,70
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БАЛАНС	310	1 273 541,60	9 350 836,65

Державної казначейської служби України №1

Ваша

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	926 925,00	944 529,87
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	-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові зобов'язання	380	-	-
Короткострокові позики	390	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	400	-	-
Короткострокові векселі видані	410	-	-
Кредиторська заборгованість	420	12 293,35	30 732,72
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	1 789,88	12 115,32
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	18 617,40
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	-
III. ДОХОДИ			
Доходи загального фонду	450	-	7 265 759,87
Доходи спеціального фонду	460	-	775 490,94
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	519 841,73
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	140 577,21
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	463	-	115 072,00
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	464	-	-
Інші доходи	465	-	-
БАЛАНС	470	1 273 541,60	9 350 836,65

Управління Державної казначейської служби
України у м. Житомирі № 1



РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітнього року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітнього 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
074 «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

"05" жовтня 2016 року



М.К.Сюравчик

(ініціали, прізвище)

З.Ф.Суханюк

(ініціали, прізвище)

Управління Державної казначейської служби
України у м. Житомирі №1