

### БАЛАНС (форма №1)

на 1 січня 2016 р.

Коди

Установа	<u>ДНЗ "Запорізьке МВПУ"</u>	за ЄДРПОУ	02543851
Територія	<u>м.Запоріжжя, вул.Виробнича,15</u>	за КОАТУУ	2310137500
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

"10 Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації"

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	25 689.00	141 080.80
Знос	121	11 268.00	17 701.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	36 957.00	158 781.80
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	229 701.00	214 232.50
Знос	131	61 085.00	190 813.50
Первісна (переоцінена) вартість	132	290 786.00	405 046.00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Матеріали і продукти харчування			
	150	245 315.89	398 425.79
Малоцінні та швидкозношувані предмети			
	160	6 246.98	7 000.91
Інші запаси			
	170	-	2 001.96
Дебіторська заборгованість			
	180	145 460.95	148 950.48
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	144 619.96	148 950.48
Розрахунки з підзвітними особами	186	-	-
Розрахунки за іншими операціями	187	840.99	-
Розрахунки за операціями з внутрішньомочною передачею запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	13 844.71
Короткострокові векселі одержані			
	210	-	-
Інші кошти			
	220	15.41	15.41
Грошові документи	221	15.41	15.41
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			
	260	-	-
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
	280	637 175.20	284 562.27
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	281	614 527.89	281 461.27
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	282	22 647.31	3 101.00
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	283	-	-
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	284	-	-
Інші рахунки в казначействі			
	270	-	-
Каса			
	280	-	-
Поточні фінансові інвестиції			
	285	-	-
<b>III. ВИТРАТИ</b>			
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>310</b>	<b>1 289 804.43</b>	<b>1 210 114.83</b>

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	255 390,00	355 313,30
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	6 246,98	7 000,91
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	2 274,52	7 360,43
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	1 018 439,00	839 954,63
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	7 253,93	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	6 197,64	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	75,39	-
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	139,91	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	840,99	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	430	-	-
Розрахунки за окремими програмами	440	-	-
Доходи майбутніх періодів	445	-	485,56
<b>III. ДОХОДИ</b>			
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	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>470</b>	<b>1 289 604,43</b>	<b>1 210 114,83</b>

## РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код рядка	Залишок на початок звітного року	Надходження	Вибуття	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6
01 "Орендовані необоротні активи"	10	-	-	-	-
02 "Активи на відповідальному зберіганні"	20	17 757,00	42 724,19	4 043,69	56 437,50
04 "Непередбачені активи і зобов'язання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	62	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобов'язання"	64	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобов'язання"	60	-	-	-	-
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	-	-	-	-
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>Разом (10+20+30+40+50+60+70)</b>		<b>17 757,00</b>	<b>42 724,19</b>	<b>4 043,69</b>	<b>56 437,50</b>

Керівник

Головний бухгалтер

"11" січня 2016 року



Олійник О.М.

(ініціал, прізвище)

Голда О.В.

(ініціал, прізвище)