

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

БАЛАНС (форма № 1)
на 1 січня 2016 р.

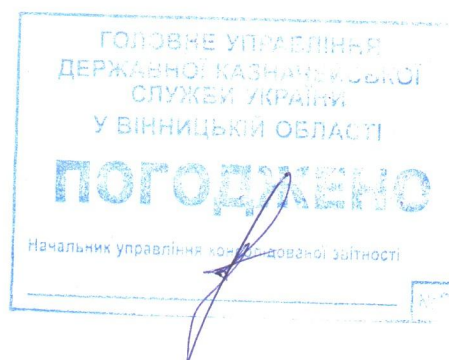
		Коди
Установа <u>Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний</u>	за ЄДРПОУ	05486450
<u>коледж</u>		
Територія <u>21019 м. Вінниця вул.Нагірна 13</u>	за КОАТУУ	0510100000
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальна установа</u>	за КОПФГ	430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
<u>010 Орган з питань освіти і науки</u>		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _		

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ	Код рядка	На оцінку 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	7309216.00	9151605.00
Знос	121	3896060.00	4029056.00
Первісна (переоцінена) вартість	122	11205276.00	13180661.00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	1301409.00	1130644.75
Знос	131	859451.00	1130644.75
Первісна (переоцінена) вартість	132	2160860.00	2261289.50
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	145	—	—
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	479139.17	310835.51
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	—	—
Інші запаси	170	—	—
Дебіторська заборгованість	180	41935.62	150093.56
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	181	1059.46	—
Розрахунки із податків і зборів	182	—	—
Розрахунки із страхування	183	—	—
Розрахунки з відшкодування завданих збитків	184	—	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	40876.16	150093.56
Розрахунки з підзвітними особами	186	—	—
Розрахунки за іншими операціями	187	—	—
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	—	—
Розрахунки за окремими програмами	200	—	—
Витрати майбутніх періодів	205	—	—
Короткострокові векселі одержані	210	—	—
Інші кошти	220	20.83	20.83
Грошові документи	221	20.83	20.83
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	1010705.30	272445.21
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	1007636.91	270401.82
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	3068.39	2043.39
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	5689.83	5604.83
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	305	—	—
БАЛАНС	310	10148115.75	11021249.69

Начальник управління контролюванням звітності

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	8610625.00	10282249.75
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	—	—
Фонд у фінансових інвестиціях	345	—	—
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	128145.56	110408.71
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	667493.13	622986.40
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	741852.06	5604.83
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	697046.75	—
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	39115.48	—
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	5689.83	5604.83
Розрахунки за операціями з внутрішньомісечною передачею 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	10148115.75	11021249.69



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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
071-«Списана дебіторська заборгованість»	61	—	—	—	—
072- «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»	62	—	—	—	—
08- «Бланки документів суворої звітності»	70	20.83	—	20.83	—
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		20.83	—	20.83	—

Керівник

Головний бухгалтер

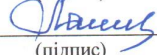
" 9" січня 2016 року



(підпис)

Войцехівський К.Ф.

(ініціали і прізвище)



(підпис)

Лапатанова О.М.

(ініціали і прізвище)

