

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.**

Установа	Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А.	за ЄДРПОУ	Коди 02137826
Територія	<u>СУМСЬКА</u>	за КОАТУУ	5910500000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	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
Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту			

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	1 206,00	1 206,00
Накопичена амортизація	111	16 267,00	16 267,00
Первісна (переоцінена) вартість	112	17 473,00	17 473,00
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	2 834 360,00	4 776 118,60
Знос	121	11 040 123,00	11 681 516,40
Первісна (переоцінена) вартість	122	13 874 483,00	16 457 635,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	662 213,00	664 242,50
Знос	131	666 125,00	664 278,50
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 328 338,00	1 328 521,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	193 159,34	157 710,05
Малоцінні та швидкозношувані предмети	160	21 134,08	19 638,39
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	16 898,13	13 619,93
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	16 898,13	13 619,93
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	190	-	-
Розрахунки за окремими програмами	200	-	-
Витрати майбутніх періодів	205	-	17 492,26
Короткострокові векселі одержані	210	-	-
Інші кошти	220	20 782,64	180,40
Грошові документи	221	20 782,64	180,40
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	34 777,50	7 870,70
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	33 161,51	7 870,70
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	1 615,99	-
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	-	-
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	3 784 530,69	5 658 078,83

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	3 497 779,00	5 441 567,10
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	21 134,08	19 638,39
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	186 077,13	156 532,38
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	38 384,54	-45 631,34
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	41 155,94	85 972,30
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	1 542,40	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	29 981,38	80 211,29
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	592,95	-
Розрахунки за депозитними сумами	428	-	-
Розрахунки за іншими операціями	429	9 039,21	5 761,01
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі 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	3 784 530,69	5 658 078,83

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку	Код ряд- ка	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	11 665,90	-	-	11 665,90
071 "Списана дебіторська заборгованість"	61	-	-	-	-
072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"	62	11 665,90	-	-	11 665,90
08 "Бланки документів суворої звітності"	70	93,72	-	-	93,72
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Разом (10+20+30+40+50+60+70)		11 759,62	-	-	11 759,62

Директор

(підпис)

Кірдішева Людмила Михайлівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Чаган Ганна Михайлівна

(ініціали, прізвище)

11 січня 2016 року