

БАЛАНС (форма № 1)
на 01 січня 2015 р.

Установа 85087 Ужгородський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Територія м.Ужгород

Організаційно-правова форма господарювання Філія (інший відокремлений підрозділ)

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 220 Міністерство освіти і науки України

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

| | Коди |
|------------------|-------------|
| за ЄДРПОУ | 38343800 |
| за КОАТУУ | 2110100000 |
| за КОПФГ | 610 |

| 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 | 3 857,00 | 3 857,00 |
| Знос | 111 | 6 532,00 | 6 532,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | 10 389,00 | 10 389,00 |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 19 485 302,00 | 18 955 388,00 |
| Знос | 121 | 3 185 519,00 | 3 693 798,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 22 670 821,00 | 22 649 186,00 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 773 511,00 | 759 258,00 |
| Знос | 131 | 773 511,00 | 759 257,00 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 1 547 022,00 | 1 518 515,00 |
| Незавершене капітальне будівництво | 140 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 8 361,28 | 6 252,85 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | - | - |
| Інші запаси | 170 | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 180 | - | 71 730,84 |
| 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 | - | 65 536,83 |
| Розрахунки з підзвітними особами | 186 | - | - |
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | - | 6 194,01 |
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | - | - |
| Інші кошти | 220 | - | - |
| Грошові документи | 221 | - | - |
| 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 | | | |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | 685 124,11 | 530 624,59 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | 685 124,11 | 530 624,59 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| БА Л А Н С | 310 | 20 956 155,39 | 20 327 111,28 |

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 20 262 670,00 | 19 718 503,00 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | - | - |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | - | - |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 542 703,64 | 584 126,43 |
| Результати переоцінок | 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 | 150 781,75 | 24 481,85 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | 150 781,75 | 18 287,84 |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | - | - |
| 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 | - | 6 194,01 |
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | 430 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 440 | - | - |
| 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 | - | - |
| БАЛАНС | 470 | 20 956 155,39 | 20 327 111,28 |

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 | - | - | - | - |
| 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 витрати від псування цінностей" | 62 | - | - | - | - |
| 08 "Бланки документів суворої звітності" | 70 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70) | | - | - | - | - |

Директор

Павлюк Л.І.

Головний бухгалтер

Голанд О.Й.

7 квітня 2015 р.