

БАЛАНС (форма №1)
на 1 січня 2017 р.

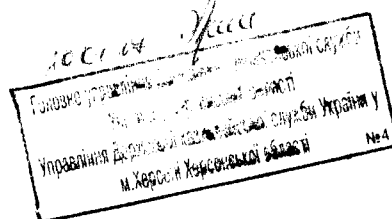
| | | | КОДИ |
|--|---|-----------|-----------|
| Установа | <u>Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету</u> | за ЄДРПОУ | 00237191 |
| Територія | <u>м. Херсон</u> | за КОАТУУ | 651013600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <u>Філія (інший відокремлений підрозділ)</u> | за КОПФГ | 630 |

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.

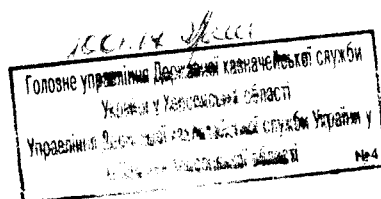


18.01.17 *[Signature]*

| АКТИВ | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду (року) |
|---|--------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Нематеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | 134,00 | 134,00 |
| Накопичена амортизація | 111 | - | - |
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | 134,00 | 134,00 |
| Основні засоби | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 12 456 470,00 | 12 036 422,56 |
| Знос | 121 | 12 731 970,00 | 15 747 072,44 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 25 188 440,00 | 27 783 495,00 |
| Інші необоротні матеріальні активи | | | |
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 801 897,00 | 780 798,85 |
| Знос | 131 | 708 659,00 | 780 798,85 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 1 510 556,00 | 1 561 597,70 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 140 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | - | - |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | | | |
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 10 406,68 | 10 383,56 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | - | - |
| Інші запаси | 170 | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 180 | - | - |
| 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 | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів | 190 | - | - |
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | - | - |
| Витрати майбутніх періодів | 205 | - | - |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | - | - |
| Інші кошти | 220 | 4 325,20 | 1 967,46 |
| Грошові документи | 221 | 4 325,20 | 1 967,46 |
| 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 | - | - |
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | 1 429 594,70 | 1 653 028,90 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 261 | 1 333 856,04 | 1 566 717,78 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 262 | 95 738,66 | 86 311,12 |
| 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 | 14 702 827,58 | 14 482 735,33 |

Головне управління Державної казначейської служби України
Управління Державної казначейської служби України у м. Хмельницькому
№ 4

| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду (року) |
|--|--------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Фонд у необоротних активах | 330 | 13 258 501,00 | 12 817 355,41 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | - | - |
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | - | - |
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 948,82 | 824,40 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 701 143,91 | 1 054 822,51 |
| 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 | 742 233,85 | 609 733,01 |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 421 | - | - |
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | 742 233,85 | 609 733,01 |
| 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 | - | - |
| Розрахунки за операціями з внутрішньої 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 | 14 702 827,58 | 14 482 735,33 |



РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

| Назва рахунку позабалансового обліку | Код рядка | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного 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 | - | - | - | - |
| 071 «Списана дебіторська заборгованість» | 61 | - | - | - | - |
| 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» | 62 | - | - | - | - |
| 08 «Бланки документів суворої звітності» | 70 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70) | | - | - | - | - |

Керівник



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

О.С.Яковенко

(ініціали, прізвище)

С.А.Аверіна

(ініціали, прізвище)

