

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 липня 2016 р.**

Установа (06890) Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Територія м.Вінниця, вул.Київська .80

Організаційно-правова форма господарювання філія

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

Коди

за ЄДРПОУ	01565891
за КОАТУУ	540136300
за КОПФГ	610

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн коп.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕРСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа
М.Т. Сошеченко
П.І.Б.

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	-	-
Накопичена амортизація	111	-	-
Первісна (переоцінена) вартість	112	-	-
Основні засоби			
Балансова (залишкова) вартість	120	5 553 123,00	8 842 119,00
Знос	121	4 572 263,00	5 317 049,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	10 125 386,00	14 159 168,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	638 467,00	741 233,00
Знос	131	847 117,00	741 233,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 485 584,00	1 482 466,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи			
До довгострокової фінансової інвестиції	140	-	-
145	-	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	150	290 036,83	187 883,46
160	23 387,23	23 851,91	
Інші запаси			
Дебіторська заборгованість			
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	170	-	-
180	15 909,52	-	-
Розрахунки із податків і зборів	181	-	-
182	-	-	-
Розрахунки із страхування	183	-	-
Розрахунки з відшкодування завданних збитків	184	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	185	15 909,52	-
Розрахунки з підвітними 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	-	0,00
Інші кошти			
Грошові документи	220	-	-
Грошові кошти в дорозі	221	-	-
222	-	-	-
Рахунки в банках			
Рахунки загального фонду	240	-	-
241	-	-	-
Рахунки спеціального фонду	242	-	-
243	-	-	0,00
Інші поточні рахунки	244	-	0,00
250	-	-	-
Рахунки в казначействі загального фонду			
260	435 048,15	83 822,15	
Рахунки в казначействі спеціального фонду			
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	404 749,65	65 478,56
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	30 298,50	18 343,59
Спеціальні рестраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду	263	-	-
Спеціальні рестраційні 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	-	3 658 642,40	
Видатки та надання кредитів спеціального фонду			
300	-	2 294 832,45	
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	2 266 895,13
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	27 937,32
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
305	-	-	-
Інші витрати			
БАЛАНС			
310	6 955 971,73	15 832 384,37	

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа _____

П.І.Б. _____

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Фонд у необоротних активах	330	6 191 590,00	9 583 352,00
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	340	23 387,23	23 851,91
Фонд у фінансових інвестиціях	345	-	-
Результат виконання кошторису за загальним фондом	350	21 906,91	5 997,39
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	360	451 603,03	451 603,03
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	267 484,56	79 400,56
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	421	-	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	422	267 484,56	79 400,56
Розрахунки із податків і зборів	423	-	-
Розрахунки із страхування	424	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	425	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	426	-	-
Розрахунки з підв'язаними 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	-	3 658 046,09
Доходи спеціального фонду	460	-	2 030 133,39
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	461	-	2 001 180,60
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	462	-	28 952,79
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	6 955 971,73	15 832 384,37

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

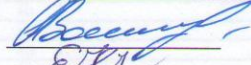
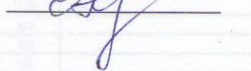
Відповідальна особа _____

П.І.Б. _____

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 (віддані) 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)	-	-	-	-	-

В.о. директора

Головний бухгалтер
05 липня 2016 р.


Волинець О.О.
Комаровська О.О.