

**БАЛАНС (форма №1)
станом на 01 жовтня 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 КАЗНАНЦЬСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа _____
К. І. Сошицький
п.і.б.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАНЦЬСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа _____
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	8 865 459,00
Знос	121	4 572 263,00	5 317 049,00
Первісна (переоцінена) вартість	122	10 125 386,00	14 182 508,00
Інші необоротні матеріальні активи			
Балансова (залишкова) вартість	130	638 467,00	752 970,00
Знос	131	847 117,00	752 870,00
Первісна (переоцінена) вартість	132	1 485 584,00	1 505 840,00
Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи	140	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	145	-	-
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Матеріали і продукти харчування	150	290 036,83	224 658,04
Малючі та швидкозношувані предмети	160	23 387,23	23 851,91
Інші запаси	170	-	-
Дебіторська заборгованість	180	15 909,52	145 995,94
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	15 909,52	145 995,94
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	-	-
Грошові документи	221	-	-
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	435 048,15	1 015 377,48
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги	261	404 749,65	982 320,67
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень	262	30 298,50	33 056,81
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	-	4 922 336,59
Видатки та надання кредитів спеціального фонду	300	-	2 998 290,31
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги	301	-	2 913 818,99
Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень	302	-	84 471,32
Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду	303	-	-
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	304	-	-
Інші витрати	305	-	-
БА Л А Н С	310	6 955 971,73	18 948 939,27

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа _____

П.І.Б. _____

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ	330	6 191 590,00	9 618 429,00
Фонд у необоротних активах	340	23 387,23	23 851,91
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах	345	-	-
Фонд у фінансових інвестиціях	350	21 906,91	5 997,39
Результат виконання кошторису за загальним фондом	360	451 603,03	451 603,03
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом	370	-	-
Капітал у дооцінках		-	-
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	380	-	-
Довгострокові зобов'язання	390	-	-
Короткострокові позики	400	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	410	-	-
Короткострокові векселі видані	420	267 484,56	-
Кредиторська заборгованість	421	-	-
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги	422	267 484,56	-
Розрахунки за спеціальними видами платежів	423	-	-
Розрахунки із податків і зборів	424	-	-
Розрахунки із страхування	425	-	-
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат	426	-	-
Розрахунки зі стипендіатами	427	-	-
Розрахунки з підвітними особами	428	-	-
Розрахунки за депозитними сумами	429	-	-
Розрахунки за іншими операціями	430	-	-
Розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів	440	-	-
Розрахунки за окремими програмами	445	-	-
Доходи майбутніх періодів		-	-
III. ДОХОДИ	450	-	4 921 680,48
Доходи загального фонду	460	-	3 927 377,46
Доходи спеціального фонду	461	-	3 815 366,97
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги	462	-	112 010,49
Доходи за іншими джерелами власних надходжень	463	-	-
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду	464	-	-
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	465	-	-
Інші доходи	470	6 955 971,73	18 948 939,27
БАЛАНС			

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО
Відповідальна особа _____
П.І.Б.

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 зобовязання"	30	-	-	-	-
041 "Непередбачені активи"	31	-	-	-	-
042 "Непередбачені зобовязання"	32	-	-	-	-
05 "Гарантії та забезпечення"	40	-	-	-	-
06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"	50	-	-	-	-
07 "Списані активи та зобовязання"	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

Головний бухгалтер
05 жовтня 2016 р.

Балицька В.Є.

Комаровська О.О.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. ВІННИЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОГОДЖЕНО

Відповідальна особа

П.І.Б.